

ДНЕВЕН РЕД

**на редовното годишно общо събрание на акционерите
на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, насрочено за 30 юни 2015 г.,
при липса на кворум за 15 юли 2015 г.**

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2014г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2014 г.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2014 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2014 г. – консолидиран.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г.

5. Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014г.

6. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2014 г. (печалба).

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалбата за 2014 г., тъй като не са налице условията за това, предвидени в чл. 247а ТЗ във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за дейността им през 2014 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за дейността им през 2014 г.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г. – индивидуален и консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831716285, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2015 г. – индивидуален и консолидиран.

9. Приемане на решение за продължаване на мандата на членовете на СД за нов 5-годишен срок.

Предложение на решение: Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за продължаване на мандата на членовете на СД за нов 5-годишен срок, считано от 01.11.2015г.

10. Овластяване на лице, което да сключи анекс към договора за управление с всеки от членовете на СД на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, във връзка с продължаването на мандата им за нов 5-годишен срок, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, овластява Станислав Иванчев Колев да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ анекс към договора за управление с всеки от членовете на Съвета на директорите във връзка с продължаването на мандата им за нов 5-годишен срок.

11. Разни.