

---

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите на  
„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Днес, 17.07.2017 г., в гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, акционерно дружество със специална инвестиционна цел, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха 2/3 от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството (СД), а именно:

1. **Илиян Дианов Братанов** – Председател на Съвета на директорите и
3. **Николинка Димитрова Димитрова- Рангелова** – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите **единодушно установи**: Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на Дружеството е налице. Всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, присъстват лично.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ**: заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. **Вземане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, на 04.09.2017 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8;**
2. **Приемане на текст на Покана за свикване на Извънредно общото събрание на акционерите;**
3. **Приемане на писмените материали, свързани с точките от дневния ред;**
4. **Разни.**

По точка първа от дневния ред докладва Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-жа Николинка Рангелова. Същата уведоми членовете на Съвета на директорите, че съгласно ЗППЦК поканата до акционерите за Извънредното общо събрание на акционерите следва да се обяви в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, най-малко 30 дни преди откриването на събранието, като поканата заедно с писмените материали за събранието следва да се изпратят до КФН и да се оповестят на обществеността в същия срок и да се публикуват на интернет страницата на Дружеството.

След направените обсъждания, Съветът на директорите **по точка първа** от дневния ред с **единодушие** от присъстващите членове взе следното **РЕШЕНИЕ**

1. Приема решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ на 04.09.2017г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8;, а при липса на кворум същото се насрочва за 19.09.2017 г.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите обсъди всички въпроси, които следва да бъдат включени в дневния ред на предстоящото ИОСА.

След направените обсъждания Съветът на директорите **по точка втора** от дневния ред с **единодушие** от присъстващите членове взе следното **РЕШЕНИЕ**:

- 1.Приема следния текст на **Покана** за свикване на ИОСА на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ:

---

## **П О К А Н А**

**за свикване на извънредно общо събрание на акционерите  
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, с ЕИК: 202313818  
насрочено за 04.09.2017 г., при липса на кворум за 19.09. 2017 г.**

Съветът на директорите на „Ризърв Кепитал“, АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 202313818, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно общо събрание на акционерите („ИОСА“), което ще се проведе на **04.09.2017 г. от 11,00 часа**, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

**1.** Вземане на решение за прекратяване на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и откриване на производство по ликвидация. Овластяване на управителния орган да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

*Предложение за решение:* Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ взема решение за прекратяване на дружеството и откриване на производство по неговата ликвидация. Овластява управителния орган на дружеството да приеме план за ликвидация на дружеството и при необходимост да изменя и допълва приетия план.

**2.** Определяне на срок за извършване на ликвидацията на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

*Предложение за решение:* Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, с начална дата – датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон.

**3.** Назначаване на ликвидатор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и определяне на възнаграждението му.

*Предложение за решение:* Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ назначава Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова, ЕГН 7503216993, за ликвидатор на дружеството. Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ определя брутно месечно възнаграждение на ликвидатора в размер равен на брутното възнаграждение, което сегашният изпълнителен директор получава от Дружеството.

**4.** Приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

*Предложение за решение:* Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на съвета на директорите на дружеството, с оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

**5.** С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, приемане на решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

*Предложение за решение:* С оглед решението за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, и при условие, че Комисията за финансов надзор издаде разрешение за прекратяването съгласно чл. 28, изр. второ от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, с което отнема лиценза на дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, Общото събрание на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества на основание чл. 119, ал. 1, т. 2 ЗППЦК.

**6.** Разни.

---

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК: 202313818 и със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредно общо събрание на акционерите – 17.07.2017 г., общият брой акции от капитала на дружеството е 650 000 акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всички издадени акции от дружеството са от един клас – обикновени /непривилегировани/ безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди).

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от **9.30 часа**.

При липса на кворум на първата обявена дата за ИОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **19.09.2017 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството, **14 дни преди датата на общото събрание**. Датата по предходното изречение за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на **04.09.2017 г., е 21.08.2017 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси за икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

**Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

---

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - [www.reservcapital.eu](http://www.reservcapital.eu), и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното заседание на общото събрание.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ИОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [headoffice@reservcapital.eu](mailto:headoffice@reservcapital.eu), като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Поканват се всички акционери на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

По точка трета от дневния ред, Съветът на директорите разгледа всички приложени документи, които следва да бъдат включени като писмени материали в дневния ред на предстоящото ОСА и които се представят на КФН и обществеността, както и се публикуват на корпоративния сайт на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

След направените обсъждания Съветът на директорите **по точка трета** от дневния ред, с **единодушие** от присъстващите членове, взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема писмените материали, свързани с точките от дневния ред на Поканата за свикване на общото събрание на акционерите, които да бъдат представени на КФН, обществеността и публикувани на корпоративния сайт на дружеството.

---

По **точка четвърта** от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите **единодушно** взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия по подготовката и организирането на Общото събрание на акционерите, в т.ч. изпращането на Поканата заедно с материалите за общото събрание до КФН и оповестяването им на обществеността и на интернет страницата на дружеството, както и обявяването на Поканата в Търговския регистър, с оглед спазване на сроковете по ЗППЦК и Търговския закон.

С това заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

Съвет на директорите:



/Илиян Братанов/



/Николинка Димитрова-Рангелова/