

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), гр. София, свикано за 19.08.2013 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6

I. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 26 от Устава на "София Комерс – Заложни Къщи" АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът /те/ полагат подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Годишното общо събрание на акционерите (ОС) на "София Комерс – Заложни Къщи" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, обявена в Търговския регистър и на Интернет страницата на Дружеството www.sofiacommerce.net. Общото събрание ще се проведе на 19.08.2013 г. от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6.

Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 09.07.2013 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 2,280,000 броя акции с право на 1 глас всяка една. Капиталът на Дружеството е 2 400 000 лева, като 2,280,000 акции от неговия капитал имат право на глас, (120 000 броя акции са изкупени от Дружеството). Дружеството има издадени 2 класа акции - обикновени и привилегирани акции. Обикновените акции са 2,000,000 на брой, а привилегированите - 400,000. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те 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 за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "София Комерс – Заложни Къщи" АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в съответствие с разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на

събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в годишното общо събрание се извършва от 11:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на годишното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в годишното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към тези писмени материали. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/ законните представители на юридическото лице.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 13.09.2013 година от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, в офиса на "София Комерс – Заложни Къщи" АД, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

II. Дневен ред и проекти на решения. Разяснения и допълнителна информация

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012г.

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция.

6. Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2012г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".

7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2013г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мила Николаева Иванова, диплом №.0581/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

8. Приемане на решение за преизбиране на действащите членовете на съвета на директорите за нов мандат от (5 пет) години.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира действащите членове на съвета на директорите за нов мандат от (5 пет) години.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012г.

11. Избор на председател на одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание избира Тодор Ангелов Вачев за Председател на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

12. Разни

Приложения:

1. Образци на пълномощни за представителство на акционера ФЛ/ ЮЛ на годишното общо събрание:

Съвет на директорите:



Тодор Вачев – председател на съвета на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД



Вангел Вангелов – член на съвета на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД



Ирена Вачева - изпълнителен директор на "София Комерс – Заложни Къщи" АД

