

**Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за редовното годишно общо събрание на "София Комерс-Заложни Къщи" АД, което ще се проведе на 27.06.2014 г. от 12:00 ч. в гр. София, , ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6**

Уважаеми акционери,

Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в годишното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2014 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 може да се извърши и чрез електронен способ. В този случай, най- късно до започване на регистрацията за участие в общото събрание, от 11:00 часа на 27.06.2014 г, Дружеството следва да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник, чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: [hristov@sofiacommerce.net](mailto:hristov@sofiacommerce.net). Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца, предоставен от Дружеството), който следва да бъде подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.



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

## ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният, ....., ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... година от МВР - ....., с постоянен адрес ....., в качеството си на законен представител на .....ООД/АД/КД/КДА/СД, ЕИК....., със седалище и адрес на управление: гр. ....ул. ...., в качеството си на акционер, притежаващ.....(.....) броя акции от капитала на "София Комерс Заложни Къщи" АД, град София, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. "Христо Ботев" No.3, ет. 3, с ЕИК 131459062 ("Дружеството")

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН ....., с лична карта № ....., издадена на ..... година от МВР ....., с постоянен адрес....., да ме представлява с .....(.....) броя притежавани от мен акции като гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 27.06.2014 г. (а в случай на липса на кворум - на 12.07.2014 г.), в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа .

### I. Дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.*

**2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.*

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.*

**4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.*

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

*Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегирвани 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 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от неразпределената част от печалбата за 2013 г., да бъде отнесен в "Неразпределена печалба".*

**7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г. по предложение на одитния комитет.**

*Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Владимир Светославов Колмаков, притежаващ диплома N 575/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.*

**8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с**

**изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.*

**9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, както следва:*

*Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите – 5 000 лева*

*Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите – 1 367 лева.*

*На основание чл. 244, ал. 4 от Търговския закон, чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 5, ал. 4 от приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на Дружеството да определи постоянното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Ирена Тодорова Вачева в договора за възлагане на управлението, сключен с последната.*

**10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.*

**11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г.*

**12. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл. 187 б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, при следните условия:**

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една

календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.

- Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД
- Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;
- Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;
- Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл.187 б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при следните условия:*

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.
- Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД
- Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;
- Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;
- Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите.

**13. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.*

## **14. Разни**

### **II. Упълномощеното лице следва да гласува, както следва:**

- 1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
- 1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
- 1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2013 г.
- 1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.
- 1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството.
- 1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2013 г.
- 1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г., по предложение на одитния комитет.
- 1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.

**1.9. по т. 9 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно** определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

**1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно** приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

**1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно** приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

**1.12. по т. 12 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно** приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл.187 б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК.

**1.13. по т. 13 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно** възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.

**1.14 по т. 14 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно** други предложения, които се повдигнат в частта Разни.

- Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
- Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
- Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.
- *Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството.*

гр....., 2014 г.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

## „ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,....., ЕГН....., с лична карта №....., издадена на..... година от МВР -....., с постоянен адрес....., в качеството си на акционер, притежаващ.....(.....) броя акции от капитала на "София Комерс Заложни Къщи" АД, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. "Христо Ботев" No.3, ет. 3, с ЕИК 131459062 ("Дружеството")

## УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН....., с лична карта №....., издадена на..... година от МВР....., с постоянен адрес....., да ме представлява с (.....) броя притежавани от мен акции като гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на редовното годишно общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 27.06.2014 г. (а в случай на липса на кворум - на 12.07.2014 г.), в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа .

### I. Дневен ред:

**1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.*

**2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.*

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.*

**4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.**



*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.*

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

*Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, 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 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от неразпределената част от печалбата за 2013 г., да бъде отнесен в "Неразпределена печалба".*

**7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г. по предложение на одитния комитет.**

*Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Владимир Светославов Колмаков, притежаващ диплома N 575/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.*

**8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.*

**9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, както следва:*

*Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите – 5 000 лева*

*Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите – 1 367 лева.*

На основание чл. 244, ал. 4 от Търговския закон, чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 5, ал. 4 от приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на Дружеството да определи постоянното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Ирена Тодорова Вачева в договора за възлагане на управлението, сключен с последната.

**10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.*

**11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г.*

**12. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл. 187 б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, при следните условия:**

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.
- Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД
- Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;
- Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;
- Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл. 187 б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, при следните условия:*

- *Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.*
- *Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД*
- *Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;*
- *Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;*
- *Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите.*

**13. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.*

**14. Разни**

**II. Упълномощеното лице следва да гласува, както следва:**

**1.1.** по т. 1 от дневния ред да гласува "\_\_\_" относно приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

**1.2.** по т. 2 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_" относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

**1.3.** по т. 3 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_" относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2013 г.

- 1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.**
- 1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.**
- 1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2013 г.**
- 1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г., по предложение на одитния комитет.**
- 1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.**
- 1.9. по т. 9 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.**
- 1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.**
- 1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.**
- 1.12. по т. 12 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл.187 б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК.**
- 1.13. по т. 13 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.**
- 1.14 по т. 14 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_\_ " относно други предложения, които се повдигнат в частта Разни.**
- Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
  - Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

- Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.
- Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството.

гр.....,

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

..... 2014 г.