

ДНЕВЕН РЕД

на редовното годишно общо събрание на акционерите
на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ,
насрочено за 12 юни 2017 г., при липса на кворум – за 26 юни 2017 г.

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2016 г.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2016 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ през 2016 г. – консолидиран.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ приключва дейността си за 2016 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2016 г.

6. 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 2016 г.

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 2016 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за дейността им през 2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

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

2016 г., а именно: Станислав Иванчев Колев, Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова, „Интегра Кепитъл“ ЕООД, ЕИК: 202024411, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ от Александър Павлов Бакалов, и Илиян Дианов Братанов.

8. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, 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 2017 г.

9. Избиране на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет съгласно предложението на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството, неразделна част от писмените материали по дневния ред.

10. Одобряване на „Правила (статут) на Одитния комитет“.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Правила (статут) на одитния комитет“ на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

11. Промяна на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, който става: гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11 ет. 3 ап. 8.

12. Приемане на промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както следва:

(а) „В чл. 3, ал. 2 от Устава изразът: „гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6“, се заменя с израза: „гр. София, район Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.

(б) В § 3 от Заключителните разпоредби на Устава в края се допълва следният израз: „и от Общо събрание на акционерите, проведено на 12 юни 2017 г. в гр. София.“.

13. Разни.