

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в
„ХипоКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация
ЕИК: 131552072

На основание чл. 269, ал. 1 във връзка с чл. 223 от Търговския закон и чл. 33 от Устава на дружеството, ликвидаторите на „ХипоКАПИТАЛ” АД СИЦ – в ликвидация, ЕИК:131552072; с капитал 650,000.00 лева, разпределен в 65,000 броя обикновени акции с право на глас; със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Цариградско шосе”, бл.14/15 („Дружеството”); свикват редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на **30^{ти} юли 2013^{та} година** от 10.00 ч. на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер;

със следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приключване на финансовата 2012 г. и по специално:
Проект за решение: ОСА приема приключване на финансовата 2012 г., както следва:
 - 1.1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.
 - 1.2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършена проверка на дейността и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността и годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
 - 1.3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.
 - 1.4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.
Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2012 г.
 - 1.5. Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2012 г.
 - 1.6. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012 г.
 2. Приключване на ликвидацията на Дружеството и по-специално:
Проект за решение: ОСА приключва ликвидацията на Дружеството както следва:
 - 2.1. Одобряване на началния ликвидационен баланс на Дружеството и доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса.
Проект за решение: ОСА одобрява началния ликвидационен баланс на Дружеството и доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса.
 - 2.2. Одобряване на крайния ликвидационен баланс на Дружеството, доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на баланса.
Проект за решение: ОСА одобрява крайния ликвидационен баланс на Дружеството, доклада на ликвидаторите, поясняващ баланса и доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на баланса.
 - 2.3. Приемане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството.
Проект за решение: ОСА разпределя имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, на всички акционери към 16.07.2013 г., пропорционално на притежаваните от тях акции, както следва: *Сума в размер на 645,104.77 (шестстотин четиридесет и пет хиляди сто и четири и 0.77) лева, представляваща главница по банков депозит – или по 9.9247 лева на една акция преди облагане с данък.*
- В случай че след заплащане от страна на Дружеството на всички задължения, свързани и необходими за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси,

банкови такси и други), останат парични средства, последните също ще бъдат разпределени като ликвидационен дял в полза на всички акционери към 16.07.2013 г., пропорционално на притежаваните от тях акции. Изплащането на ликвидационните дялове ще бъде извършено в 10-дневен срок от датата на провеждане на ОСА, съгласно приложимите разпоредби на действащото законодателство. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Дружеството. Акционерите, които не са получили плащане на ликвидационния си дял поради липса на данни в „Централен Депозитар“ АД за техните инвестиционни посредници, или поради други обективни причини, ще получат плащане чрез служебно открита сметка в банка, определена от ликвидаторите.

2.4. Освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през 2012 г. и 2013 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност ликвидаторите за дейността им през 2012 г. и 2013 г. (вкл. до настоящия момент).

2.5. Освобождаване на ликвидаторите на Дружеството.

Проект за решение: ОСА освобождава Емилия Аспарухова Любенова и Мария Димитрова Цукровска като ликвидатори на Дружеството при приключване на всички действия, необходими за заличаване на Дружеството в Търговския регистър при АВ.

2.6. Заличаване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията

Проект за решение: ОСА възлага на ликвидаторите да предприемат всички фактически и правни действия за заличаване на Дружеството в Търговския регистър при АВ.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите (ОСА) е 65 000 броя, всяка една от тях – с право на един глас в ОСА. Акционерите имат право:

- да участват в Общото събрание на акционерите;
- да искат включване на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в Дневния ред на ОСА по реда на чл.223а от ТЗ; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на ОСА или 15.07.2013 г.
- да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от ОСА;
- да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни. Същите, както и Образец за гласуване чрез пълномощник са публикувани и на интернет страницата на дружеството: <http://www.hypocapital.hit.bg/>.


Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 16.07.2013 г. имат право да участват и да гласуват на ОСА.

Писмените материали по Дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. в гр. София, бул. „Цариградско шосе“, бл.14; както и на интернет-страницата: <http://www.hypocapital.hit.bg/>.

Регистрацията на акционерите започва в 09.45 ч. на 30.07.2013 г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 13.08.2013 г. от 10.00 ч. в София, на същото място и при същия Дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 09.45 ч. на 13.08.2013 г. на мястото на провеждане на ОСА.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в ОСА, трябва да уведоми Дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Поканват се всички акционери на „ХипоКапитал“ АДСИЦ – в ликвидация да вземат участие в ОСА лично или чрез упълномощени от тях лица.

Ликвидатори на „ХипоКапитал“ АДСИЦ – в ликвидация


.....
Емилия Аспарухова Любенова


.....
Мария Димитрова Цукровска