

## Покана за свикване на редовно общо събрание на „ХипоКапитал“ АД СИЦ:

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на „ХипоКапитал“ - АД СИЦ, ЕИК 131552072, София, с капитал 650 000 лева, разпределен в 65 000 броя акции с право на глас, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2012 г. от 10 ч. в София, бул. „Цариградски шосе“, бл. 14 - партер, със следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;  
Проект за решение - ОС приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.;

2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие „БДО България“ ООД за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 г.

3. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

Проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.;

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

Проект за решение - ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

5. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.;

6. Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011 г. и разглеждане на предложението за избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение - ОС приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за 2011 г.

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.;

Проект за решение - ОС избира предложения от съвета на директорите и препоръчан от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.;

8. Приемане на решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация

Проект за решение - ОСА приема решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;

9. Определяне на срок за приключване на производството по ликвидацията на Дружеството; Проект за решение - ОСА приема решение, че срокът за приключване на ликвидацията на Дружеството ще бъде не по-дълъг от 12 месеца, считано от датата на вписване на обявяването на Дружеството в ликвидация в Търговския регистър.

10. Назначаване на ликвидатори на Дружеството и определяне на тяхното възнаграждение. Проект за решение - ОСА назначава предложените от Съвета на директорите лица за ликвидатори на Дружеството и определя тяхното възнаграждение по предложение на акционерите.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 65 000, всяка една от тях – с право на глас. Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) 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; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 14.06.2012 г.

в) 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 общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

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

Съгласно чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 15.06.2012 г. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

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

Регистрацията на акционерите започва в 09.50 ч. на 29.06.2012 г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 13.07.2012 г. от 10.00 ч. в София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 09.50 ч. на 13.07.2012 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на „ХипоКапитал“ АД СИЦ да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.