

Покана за редовно общо събрание на акционерите на Кредисимо АД

Съветът на директорите на Кредисимо АД (наричано по-долу Кредисимо), гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 24, ал. 1 от устава на Кредисимо свиква редовно общо събрание на акционерите на **23.09.2014г. в 11.00 часа** в гр. София, ул. Якубица No 7Б, в сградата на централния офис на Кредисимо, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Одобряване на: (1) Одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г., Годишния Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на индивидуална основа на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г.;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: (1) Одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г., Годишния Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2013 г. и (2) одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г., Годишния доклад на съвета на директорите за дейността на индивидуална основа на Кредисимо през 2013 г. и Доклад регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо на индивидуална основа за 2013 г.

2. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Кредисимо за 2013 г.

Предложение за решение: ОСА установява, че Кредисимо е реализирало печалба за 2013 г., в размер на 2 809 299,29 /два милиона осемстотин и девет хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/ лева и взема решение същата да бъде разпределена както следва:

- 555 888.43 лева (петстотин петдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки) да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на Кредисимо;

- разликата до пълния размер на реализираната през 2013 г. печалба, а именно 2 251 410, 86 лева /два милиона двеста петдесет и една хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и шест стотинки/ да бъде използвана за увеличаване на капитала на Кредисимо по реда на чл. 197 ТЗ.

3. Приемане на Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо за дейността им през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА взема решение членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2013 г.

5. Избор на регистриран одитор на Кредисимо за 2014 г.

Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 г. ОСА избира специализирано одиторско предприятие, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

6. Приемане на решение за увеличение на основния капитал на дружеството с 2 500 000 лева за сметка на неразпределена печалба и печалба от 2013 г. в капитал.

Предложение за решение: ОСА взема решение за увеличение на основния капитал с 2 500 000 лева за сметка на неразпределена печалба в размер 248 589,14 /двеста четирдесет и осем хиляди петстотин осемдесет и девет лева и четиринадесет стотинки/лева и част от текущата печалба от 2013 г. в размер на 2 251 410, 86 /два милиона двеста петдесет и една хиляди четиристотин и десет лева и осемдесет и шест стотинки/лева, чрез издаване на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) обикновени, поименни, безналични нови акции с номинал 1 (един) лев всяка по реда на чл. 197 ТЗ, в резултат на което основният капитал на Кредисимо да стане в размер 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределен в 5 000 000 (пет милиона) обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички нови акции се разпределят между досегашните акционери съразмерно на участието им в капитала.

7. Приемане на промяна в Устава на Кредисимо.

Предложение за решение: ОСА приема следните промени в Устава на Кредисимо под условие, че в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, бъде вписано увеличение на капитала на Кредисимо от 2 500 000 лева на 5 000 000 лева със собствени средства съобразно решението по т. 6 по-горе:

Чл. 6, ал. 1 се изменя по следния начин: „Капиталът на **Дружеството** е в размер на **5 000 000 (пет милиона) лева**, разпределен в 5 000 000 (пет милиона) броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една акция.“.

8. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр.София, ул. Якубица N 7Б, на интернет страницата на Кредисимо <http://www.credissimo.bg>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер Кредисимо му предоставя материалите безплатно.

Общият брой акции и правата на глас на акционерите на Кредисимо към датата на решението на Съвета на Директорите за свикване на ОСА – 23.09.2014 г. е 2,500,000 /два милиона и петстотин хиляди/, като всяка акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 2,500,000 /два милиона и петстотин хиляди/.

На основание чл.115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен Депозитар”АД като акционери на Кредисимо 14 дни преди датата на ОСА, а именно 09.09.2014 г.

Акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко пет на сто от капитала на Кредисимо, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в

дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а ТЗ, като крайният срок за упражняването на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 08.09.2014 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Кредисимо и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите и техните пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Кредисимо, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 23.09.2014г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА:

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име като упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни пълномощни, изпратени на електронната му поща най-късно до 12 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, като пълномощното следва да бъде подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя- акционер. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на Кредисимо АД <http://www.credissimo.bg>); удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за

самоличност на упълномощения (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител (ако пълномощникът е юридическо лице). Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с предоставянето на документ за самоличност (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител (ако пълномощникът е юридическо лице), както и писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от . акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на Кредисимо АД).

Удостоверение за актуална търговска регистрация или друг подобен документ, издадено на чужд език от орган на чужда държава, както и пълномощното, издадено на чужд език и заверено от нотариус от чужда държава, трябва да бъдат придружени с апостил (съгласно Хагската конвенция от 05.10.1961 г.) и легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство, Закона за търговския регистър и Наредбата за водене, съхраняване и достъп по търговския регистър.

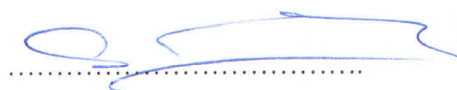
Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това Кредисимо и да представи на адреса на управление на Кредисимо оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

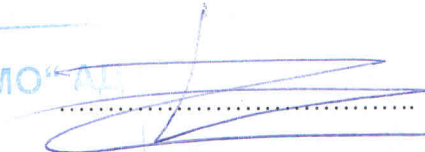
Преупълномощаването с права по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства, както и представяне на пълномощни по електронен път не е допустимо.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ, ОСА ще се проведе на 08.10.2014 г., от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.


.....
/Сокол Янков- Изпълнителен директор/


.....
/Константин Кръстев- Изпълнителен директор/

КРЕДИСИМО АД
СОФ/КЯ