

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на годишното общо събрание на акционерите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), гр. София, свикано за 28.06.2013 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6

I. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени от съвета директорите на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 26 от Устава на "София Комерс – Заложни Къщи" АД и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. За получаването им акционерът /те/ полагат подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Извънредното общо събрание на акционерите (ОС) на "София Комерс – Заложни Къщи" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, обявена в Търговския регистър и на Интернет страницата на Дружеството www.sofiacommerce.net. Общото събрание ще се проведе на 28.06.2013 г. от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6.

Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 21.05.2013 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 2,280,000 броя акции с право на 1 глас всяка една. Капиталът на Дружеството е 2 400 000 лева, като 2,280,000 акции от неговия капитал имат право на глас, (120 000 броя акции са изкупени от Дружеството). Дружеството има издадени 2 класа акции - обикновени и привилегирани акции. Обикновените акции са 2,000,000 на брой, а привилегированите - 400,000. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "София Комерс – Заложни Къщи" АД най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в съответствие с разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията

на акционерите за участие в годишното общо събрание се извършва от 11:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на годишното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в годишното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към тези писмени материали. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/ законните представители на юридическото лице.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 15.07.2013 година от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, в офиса на "София Комерс – Заложни Къщи" АД, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

II. Дневен ред и проекти на решения. Разяснения и допълнителна информация

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.*
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.*
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2012г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г.*
4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012г. *Проект за*

решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2012г.*

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството. *Проект за решение: 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 2012 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2012г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".*

7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2013г. по предложение на одитния комитет. *Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мила Николаева Иванова, диплом No.0581/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.*

8. Приемане на решение за преизбиране на действащите членовете на съвета на директорите за нов мандат от (5 пет) години. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира действащите членове на съвета на директорите за нов мандат от (5 пет) години.*

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г.*

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2012г.*

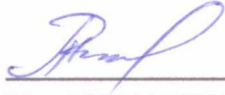
11. Избор на председател на одитния комитет на Дружеството. *Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание избира Тодор Ангелов Вачев за Председател на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.*

12. Разни

Приложения:

1. Образци на пълномощни за представителство на акционера ФЛ/ ЮЛ на годишното общо събрание;

Съвет на директорите:



Тодор Вачев – председател на съвета на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД



Вангел Вангелов – член на съвета на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД



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

