

До: „КРЕДИТЕКС“ ООД,

ЕИК №131216673; регистрирано по ф.д. №2521/2004г. на Софийски градски съд;
със седалище и адрес на у-ние: град София, р-н „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер;
представявано от Управителите Иво Александров Георгиев и Ивайло Живков Ботев;

*притежаващо шестдесет хиляди (60,000) броя акции в „ХИПОКРЕДИТ“ АД,
представляващи 85.714% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ“ АД;*

На вниманието на: Управителите.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХИПОКРЕДИТ“ АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.24, ал.3 от Устава на „ХипоКредит“ АД, ЕИК №131241783, с настоящата Ви уведомяваме, че на 03.октомври.2011г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД, както следва:

Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит“ АД ще се проведе на адрес: град София, район „Изгрев“, бул. „Цариградско шосе“, блок 14-партер, на дата: **11.ноември.2011г. от 11:00 часа.**

Следните формалности, предвидени в чл.21 и чл.27 от Устава на „ХипоКредит“ АД трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите (ОСА) и за упражняване на правото на глас:

- 1. Акционерите, които са физически лица, участвуват в ОСА лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.*
- 2. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако представляват заедно) на юридическото лице.*
- 3. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които пълномощното е дадено, или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите не е получено от Дружеството до времето, обявено за провеждане на събранието, на адреса, определен в поканата за свикване на ОСА.*
- 4. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството.*

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
2. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД.
3. Определяне на мандата на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД.

Конкретни предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:

по т. 1: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД от отговорност за дейността им до 11.11. 2011г.

по т. 2: 2.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД следните лица:

- (i) Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805;
- (ii) Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775.

2.2. Избира за (нови) членове на Съвета на директорите на „ХипоКредит“ АД следните лица:

- (i) Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979;
- (ii) Ариел Хасон (Ariel Hasson) – гражданин на Израел; роден на 06.06.1973г.; с личен идентификационен номер 0-2929199-4; притежаващ национален паспорт №10938585,

издаден на 20.02.2011г. от властите в Рамат Ган, Израел, валиден до: 19.02.2021г.; с постоянен адрес: Израел, град Кириат Оно, ул. „Ремез“ №19.

- 2.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл.237, ал.4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
- 2.4. На основание чл.244, ал.7 от Търговския закон ОСА единодушно оправомощава Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662; да сключи от името на „ХИПОКРЕДИТ“ АД договорите за управление с новоизбраните неизпълнителни членове на Съвета на директорите.

по т. 3: Определя мандат 5 (пет) години на всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от 11.11. 2011г.

София, 04.октомври.2011г.

С уважение:



Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Милена Колева Ботева
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Получихме екземпляр от
настоящата ПОКАНА за ОСА
на 05.октомври.2011г.:



Иво Александров Георгиев
Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД

Ивайло Живков Ботев
Управител на „КРЕДИТЕКС“ ООД

До: „ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД,
ЕИК №131143136, регистрирано по ф.дело №9785/2003г. на Софийски градски съд;
със седалище и адрес на управление: град София, р-н „Лозенец”, ул. „Д.Хаджикоцев”, №52-54, ,
представявано от Изпълнителния директор Иво Александров Георгиев;
*притежаващо пет хиляди (5,000) броя акции в „ХИПОКРЕДИТ” АД,
представляващи 7.143% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ” АД;*

На вниманието на: Изпълнителния директор.

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХИПОКРЕДИТ” АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.24, ал.3 от Устава на „ХИПОКРЕДИТ” АД, ЕИК №131241783, с настоящата Ви уведомяваме, че на 03.октомври.2011г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ” АД, *както следва:*

Общото събрание на акционерите на „ХИПОКРЕДИТ” АД ще се проведе на адрес: град София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, блок 14-партер, на дата: 11.ноември.2011г. от 11:00 часа.

Следните формалности, предвидени в чл.21 и чл.27 от Устава на „ХИПОКРЕДИТ” АД трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите (ОСА) и за упражняване на правото на глас:

- 1. Акционерите, които са физически лица, участват в ОСА лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.*
- 2. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако представляват заедно) на юридическото лице.*
- 3. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които пълномощното е дадено, или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите не е получено от Дружеството до времето, обявено за провеждане на събранието, на адреса, определен в поканата за свикване на ОСА.*
- 4. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството.*

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
2. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД.
3. Определяне на мандата на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД.

Конкретни предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:

по т. 1: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД от отговорност за дейността им до 11.11. 2011г.

по т. 2: 2.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД следните лица:

- (i) Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805;
- (ii) Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775.

2.2. Избира за (нови) членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ” АД следните лица:

- (i) Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979;
- (ii) Ариел Хасон (Ariel Hasson) – гражданин на Израел; роден на 06.06.1973г.; с личен идентификационен номер 0-2929199-4; притежаващ национален паспорт №10938585,

издаден на 20.02.2011г. от властите в Рамат Ган, Израел, валиден до: 19.02.2021г.; с постоянен адрес: Израел, град Кириат Оно, ул. „Ремез“ №19.

2.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл.237, ал.4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.

2.4. На основание чл.244, ал.7 от Търговския закон ОСА единодушно оправомощава Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662; да сключи от името на „ХИПОКРЕДИТ“ АД договорите за управление с новоизбраните неизпълнителни членове на Съвета на директорите.

по т. 3: Определя мандат 5 (пет) години на всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от 11.11.2011г.

София, 04.октомври.2011г.

С уважение:



Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Милена Колева Ботева
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Получих екземпляр от
настоящата ПОКАНА за ОСА
на 05.октомври.2011г.:

Иво Александров Георгиев,
Изп. директор на „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз България“ ЕАД

До: „ХипоАктив” ЕООД,

ЕИК №131179118; регистрирано по ф.д. №12997/2003г. на Софийски градски съд;
със седалище и адрес на у-ние: град София, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер,
представявано от Управителя Ивайло Живков Ботев;

*притежаващо пет хиляди (5,000) броя акции в „ХИПОКРЕДИТ” АД,
представляващи 7.143% от капитала на „ХИПОКРЕДИТ” АД;*

На вниманието на: Управителя

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХИПОКРЕДИТ” АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.24, ал.3 от Устава на „ХипоКредит” АД, ЕИК №131241783, с настоящата Ви уведомяваме, че на 03.октомври.2011г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за свикване на Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД, *както следва:*

Общото събрание на акционерите на „ХипоКредит” АД ще се проведе на адрес: град София, район „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, блок 14-партер, на дата: **11.ноември.2011г. от 11:00 часа.**

Следните формалности, предвидени в чл.21 и чл.27 от Устава на „ХипоКредит” АД трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите (ОСА) и за упражняване на правото на глас:

- 1. Акционерите, които са физически лица, участват в ОСА лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.*
- 2. Пълномощното за участие в Общото събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител (законните представители, ако представляват заедно) на юридическото лице.*
- 3. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяването на правомощията, по силата на които пълномощното е дадено, или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне или отказ от пълномощното, прекратяване на правомощията или прехвърляне на акциите не е получено от Дружеството до времето, обявено за провеждане на събранието, на адреса, определен в поканата за свикване на ОСА.*
- 4. Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на ОСА, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството.*

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
2. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ХипоКредит” АД.
3. Определяне на мандата на Съвета на директорите на „ХипоКредит” АД.

Конкретни предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:

по т. 1: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХипоКредит” АД от отговорност за дейността им до 11.11. 2011г.

по т. 2: 2.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХипоКредит” АД следните лица:

- (i) Иво Александров Георгиев, ЕГН:6401226805;
- (ii) Милена Колева Ботева, ЕГН:7808246775.

2.2. Избира за (нови) членове на Съвета на директорите на „ХипоКредит” АД следните лица:

- (i) Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979;
- (ii) Ариел Хасон (Ariel Hasson) – гражданин на Израел; роден на 06.06.1973г.; с личен идентификационен номер 0-2929199-4; притежаващ национален паспорт №10938585,

издаден на 20.02.2011г. от властите в Рамат Ган, Израел, валиден до: 19.02.2021г.; с постоянен адрес: Израел, град Кириат Оно, ул. „Ремез“ №19.

- 2.3. Общото събрание на акционерите дава своето изрично съгласие ограниченията по чл.237, ал.4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
- 2.4. На основание чл.244, ал.7 от Търговския закон ОСА единодушно оправомощава Ивайло Живков Ботев, ЕГН:6907110662; да сключи от името на „ХИПОКРЕДИТ“ АД договорите за управление с новоизбраните неизпълнителни членове на Съвета на директорите.

по т. 3: Определя мандат 5 (пет) години на всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от 11.11. 2011г.

София, 04.октомври.2011г.

С уважение:



Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Милена Колева Ботева
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Получих екземпляр от
настоящата ПОКАНА за ОСА
на 05.октомври.2011г.:



Ивайло Живков Ботев
Управител на „ХипоАктив“ ЕООД