

П О К А Н А

**за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, с ЕИК: 202313818
насрочено за 25 май 2016 г., при липса на кворум за 10 юни 2016 г.**

Съветът на директорите на „Ризърв Кепитал“, АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 202313818, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **25.05.2016 г. от 11,00 часа**, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Триадица“, бул. Витоша № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. Одобряване и приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г.

2. Одобряване и приемане на одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г. – консолидиран.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания Консолидиран годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г., Одиторския доклад и Годишния доклад на ръководството за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ през 2015 г. – консолидиран.

3. Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2015 г. и на неразпределена печалба от дейността на Дружеството за 2014 г.

Предложение за решение:

1. В съответствие с разпоредбата на чл. 10 ЗДСИЦ във връзка с чл. 247а от ТЗ, Общото събрание на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер на 90% от формираната печалба за 2015 г. (93 057, 44 лева), равняващ се на **83 751, 70 лева**.

2. Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на неразпределената печалба от дейността на Дружеството за 2014 г. в размер на 118 621,65 лева, както следва:

2.1. Сума в размер на **8 082,93** лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2012 г. в същия размер (**8 082,93** лева);

2.2. Сума в размер на **54 801,51** лева да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба на дружеството за 2013 г. в същия размер (**54 801,51** лева);

2.3. След покриване на загубата от предходни години (съгласно т. 2.1 и т. 2.2), остатъкът от печалбата за 2014 г. в размер на **55 737,21** лева да бъде разпределен между акционерите като дивидент.

6. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за дейността им през 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за дейността им през 2015 г.

7. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2016 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 83171628, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, бул. „Черни връх“ № 26, член на ИДЕС, рег. № 32, за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2016 г.

8. Приемане на Доклада по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада по чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015г.

9. Приемане на промени в Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в състава на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, както следва:

(а) Освобождава като член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ Станислав Иванчев Колев;

(б) Избира за член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ Илиян Дианов Братанов, гражданин на РБългария. Данните за постоянния адрес, образование и професионална квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на директорите на Дружеството, и документите по чл. 116а, ал. 4, изречение първо от ЗППЦК, са включени в материалите по дневния ред.

10. Определяне на размера на възнаграждението и размера на гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, както следва:

а) месечното брутно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите и гаранцията за управление не се променят.

б) месечното възнаграждение и гаранцията за управлението на всеки от неизпълнителните членове на Съвета на директорите, в това число за новоизбрания член на Съвета на директорите (ако той остане неизпълнителен член на съвета), не се променят и остават съгласно решението, прието от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 04.12.2012 г., а именно: неизпълнителните членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, а гаранцията им за управление е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната.

11. Овластяване на лице, което да сключи договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, , на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, овластява Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова да сключи от името на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

12. Избор на председател на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, избира новоизбрания член на СД на Ризърв Кепитал АД СИЦ, Илиян Дианов Братанов, за Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.

13. Разни.

„Ризърв Кепитал“ АД СИЦ е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 202313818 и със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадница, бул. Витоша № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите – 12.04.2016 г., общият брой акции от капитала на Дружеството е 650 000 акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всички издадени акции от Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегировани/ безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди).

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от **9.30 часа**.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **10.06.2016 г.** от **11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството, **14 дни преди датата на общото събрание**. Датата по предходното изречение за

редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 25 май 2016 г., е 11 май 2016 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ могат след обявяването на поканата в търговския регистър 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 и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение 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 включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, както и на Комисията за финансов надзор.

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

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото

законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ - www.reservecapital.eu, и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ – гр. София, бул. “Витоша” № 139, ет. 2, ап. 6, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Ризърв Кепитал“ АД СИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща headoffice@reservecapital.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ.

Поканват се всички акционери на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ да вземат участие в редовното годишно общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.“

С уважение:



Николинка Димитрова - Гангелова
Изпълнителен директор

