

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 Ариел Хасон;
*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 10.05.2012г. 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, р-н „Изгрев”, бул. „Цариградско шосе”, блок 14-партер, на дата: **25.юни.2012г. 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 събранията, 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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2011^{та} година.
2. Доклад на одитора на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2011^{та} година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2011^{та} година.
4. Решение за разпределение на печалбата на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2011^{та} година.
5. Доклад на Одитния комитет на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2011^{та} година.
6. Избор на независим одитор (специализирано одиторско предприятие), който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2012^{та} година.
7. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКРЕДИТ” АД от отговорност за дейността им до датата на провеждане на настоящото ОСА.
8. Промяна в състава на Съвета на директорите на „ХипоКРЕДИТ” АД.
9. Определяне на мандата на членовете на Съвета на директорите на „ХипоКРЕДИТ” АД.

Конкретни предложения за решения по въпросите от ДНЕВНИЯ РЕД:

по т.1: Приема доклада на Съвета на директорите за общото състояние на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2011^{та} г.

по т.2: Приема доклада на одитора (специализираното одиторско предприятие) „БДО България” ООД за извършената проверка на годишния финансов отчет на „ХипоКРЕДИТ” АД за 2011^{та} година.

- по т.3: Приема годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.
- по т.4: Не разпределя (оставя неразпределена) печалбата на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2010^{та} година в размер на четиристотин и осемдесет и три хиляди петстотин тридесет и шест и 0.12 лева (BGN 483,536.12).
- по т.5: Приема годишния доклад на Одитния комитет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2011^{та} година.
- по т.6: Избира „БДО България“ ООД, регистриран одитор рег. №016, който да провери и завери годишния финансов отчет на „ХИПОКРЕДИТ“ АД за 2012^{та} година.
- по т.7: Освобождава членовете на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД от отговорност за дейността им до 25^{ти} юни 2012^{та} година.
- по т.8: 8.1. Освобождава от Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД г-н Красимир Любенов Гумнишки, ЕГН:6502202843.
- 8.2. Избира за (нов) член на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД г-жа Костантина Пантелеева Данева, ЕГН:7506061196.
- 8.3. ОСА дава своето изрично съгласие ограниченията по чл.237, ал.4 от Търговския закон да не прилагат по отношение на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД.
- 8.4. На основание чл.244, ал.7 от ТЗ, ОСА оправомощава г-жа Емилия Аспарухова Любенова, ЕГН:6608303979; да сключи от името на „ХИПОКРЕДИТ“ АД договор за управление с новоизбрания неизпълнителен член на Съвета на директорите.
- по т.9: Определя мандат 5 (пет) години на всички членове на Съвета на директорите на „ХИПОКРЕДИТ“ АД, считано от 25^{ти} юни 2012^{та} година.

София, 11.05.2012г.

С уважение:



Ивайло Живков Ботев
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД



Емилия Аспарухова Любенова
Изп. директор на „ХИПОКРЕДИТ“ АД

Получихме в Дружеството екземпляр
от настоящата ПОКАНА за ОСА
на 15.05.2012 г. :



Ариел Хасон
Изп. директор на „ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСЪЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД