

**Покана за свикване на редовно общо събрание на  
"ХипоКапитал" АДСИЦ:**

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "ХипоКапитал" - АДСИЦ, София, с капитал 650 000 лева, разпределен в 65 000 броя акции с право на глас, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2009 г. от 10 ч. в София, бул. Цариградски шосе, бл. 14-партер, със следния дневен ред:

1. Годишен доклад за дейността на дружеството през 2008 г.;  
Проект за решение - ОС приема годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2008 г.;  
Проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие "БДО Акери" ООД за извършената проверка на дейността на дружеството за 2008 г.
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;  
Проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите;  
Проект за решение - ОС приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.;  
Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.;  
Проект за решение - ОС избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2009 г.;
7. Възлагане на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит;  
Проект за решение - ОС възлага на съвета на директорите на дружеството да изпълнява функциите на Одитен комитет по смисъла на Глава осма „б“ от Закона за независимия финансов одит.;

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 65 000, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

- а) да участват в общото събрание;
- б) 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; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 15.06.2009 г.
- в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
- г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- д) да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.



Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни. Същите, както и Образец за гласуване чрез пълномощник са публикувани и на интернет страницата на дружеството: <http://www.hypocapital.hit.bg/>

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 16.06.2009 г. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес София, бул. Цариградско шосе, бл. 14-партер, както и на интернет страницата на дружеството: <http://www.hypocapital.hit.bg/> .

Регистрацията на акционерите започва в 09.50 ч. на 30.06.2009 г. на мястото на провеждане на ОСА. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.07.2009 г. от 10.00 ч. в София, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 09.50 ч. на 14.07.2009 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието. Поканват се всички акционери на ХипоКапитал АДСИЦ да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:.....

Валентин Гълъбов

