

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Днес, 12.04.2016 г, в гр. София, бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, акционерно дружество със специална инвестиционна цел, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха 2/3 от всички членове на Съвета на директорите на Дружеството (СД), а именно:

1. Станислав Иванчев Колев – Председател на Съвета на директорите и

3. Николинка Димитрова Димитрова- Рангелова – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите **единодушно установи**: Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на Дружеството е налице. Всички членове на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, присъстват лично.

Съветът на директорите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ**: заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ на 25.05.2016 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 139, вх. А ет. 2, ап. 6;

2. Приемане на текста на Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите;

3. Приемане на писмените материали, свързани с точките от дневния ред;

4. Разни.

По точка първа от дневния ред докладва Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-жа Николинка Рангелова. Същата уведоми Съвета на директорите, че съгласно разпоредбите на ЗППЦК редовното годишно общо събрание следва да се проведе до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Г-жа Рангелова уведоми членовете на Съвета на директорите, че съгласно ЗППЦК поканата до акционерите следва да се обяви в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, най-малко 30 дни преди откриването на събранието, като поканата заедно с материалите за събранието следва да се изпратят до КФН и да се оповестят на обществеността в същия срок и да се публикуват на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

След направените обсъждания, Съветът на директорите **по точка първа** от дневния ред с **единодушие** от присъстващите членове взе следното **РЕШЕНИЕ**:

1. Приема решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ на 25.05.2016 г. от 11.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 139, вх. А ет. 2, ап. 6, а при липса на кворум същото се насрочва за 10.06.2016 г.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите обсъди всички въпроси, които следва да бъдат включени в дневния ред на предстоящото ОСА.

След направените обсъждания Съветът на директорите **по точка втора** от дневния ред с **единодушие** от присъстващите членове взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема следния текст на **Покана** за свикване на редовното общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ:

ПОКАНА

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 20.03.2013 г. на КФН, за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ за 2015 г.

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) Освобождение 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 Илиан Дианов Братанов, гражданин на Р България. 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 изпълнителните членове на Съвета на директорите, в това число за новоизбрания член на Съвета на директорите (ако той остане изпълнителен 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: изпълнителните 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“ АДСИЦ договора за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите.

12. Избор на председател на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. *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 АДСИЦ, Илиян Дианов Братанов, за Председател, който да ръководи заседанията на Съвета на директорите, осъществяващ функциите на Одитен комитет на Дружеството.

13. Разни.

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 202313818 и със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадица, 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 – 12.04.2016г., 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.

Page | 4

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“ АДСИЦ - www.reservcapital.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“ АДСИЦ – 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“ АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща headoffice@reservcapital.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“ АДСИЦ.

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

По точка трета от дневния ред, Съветът на директорите разгледа всички приложени документи, които следва да бъдат включени като писмени материали в дневния ред на

предстоящото ОСА, в т.ч. документите удостоверяващи професионалните качества и квалификации на предложения за нов член на СД на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. Във връзка с избора на нов член на СД беше констатирано, че Илиян Дианов Братанов отговаря на всички нормативни изисквания за заемането на длъжността. Същият е предоставил изискуемите документи (професионална биография, диплома за завършено висше образование и свидетелство за съдимост) и декларации, съгласно ЗППЦК, ЗДСИЦ и ТЗ. В изпълнение на изискванията на чл. 116а, ал. 4 от ЗППЦК и чл. 224 от ТЗ, тези документи представляват част от писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, и се представят на КФН и обществеността, както и се публикуват на корпоративния сайт на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

След направените обсъждания Съветът на директорите по точка трета от дневния ред, с единодушие от присъстващите членове, взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Приема писмените материали, свързани с точките от дневния ред на Поканата за свикване на общото събрание на акционерите, които да бъдат представени на КФН, обществеността и публикувани на корпоративния сайт на дружеството.

По точка четвърта от дневния ред, след проведените обсъждания, Съветът на директорите **единодушно** взе следното **РЕШЕНИЕ**:

Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия по подготовката и организирането на Общото събрание на акционерите, в т.ч. изпращането на Поканата заедно с материалите за общото събрание до КФН и оповестяването им на обществеността и на интернет страницата на дружеството, както и обявяването на Поканата в Търговския регистър, с оглед спазване на сроковете по ЗППЦК и Търговския закон.

С това заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

Page | 6

Съвет на директорите:



/Станислав Колев/



/Николина Димитрова-Рангелова/