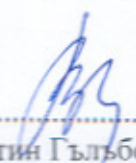


Покана за свикване на редовно общо събрание на "ХипоКапитал" – АДСИЦ:
"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "ХипоКапитал" - АДСИЦ, София, с капитал 650 000 лева, разпределен в 65 000 броя акции с право на глас, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. от 10 ч. в София, бул. Цариградски шосе, бл. 14/15, със следния дневен ред: 1. годишен доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; 2. доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2007 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 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 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г., включително лицата, които са били освободени като членове на съвета на директорите на дружеството преди датата на настоящото решение; 6. избор на регистриран одитор на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2008 г.; 7. избиране на нов съвет на директорите за мандат от 5 (пет) години; проект за решение – ОС одобрява предложението нов съвет на директорите за мандат от 5 (пет) години в състав: Валентин Ангелов Гълъбов, Теодор Илиев Илиев и Христо Димитров Гиргинов. На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - София, бул. Цариградско шосе, бл. 14/15, считано от датата на публикуване в информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 9:50 ч. на 30.06.2008 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Преупълномощаването с правата по издадени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. При липса на кворум, на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2008 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.


.....
(Валентин Гълъбов –
Изпълнителен директор)

ХИПОКАПИТАЛ
Акционерно дружество със
специална инвестиционна цел
HYPOCAPITAL