

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, 15.04.2013 (петнадесети април две хиляди и тринадесета) година от 12:00 часа, в представителния офис на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие No. 6, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 1,321 796 (един милион триста двадесет и една хиляди седемстотин деветдесет и шест) акции, представляващи 57,97% (петдесет и седем цяло и деветдесет и седем) процента от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книгите на акционерите на Дружеството (една за привилегированите акции и една за обикновените), издадени от "Централен депозитар" АД към дата 01.04.2013 г. (14 дни преди провеждането на извънредното общо събрание).

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения:

1. Г-н Николай Драшков Христов - Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството;
2. Г-жа София Красиминова Петрова – юрисконсулт в "София Комерс - Заложни къщи" АД.

Г-жа Вачева – Изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че извънредното общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава посредством публикувани покани в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството. На заседанието са представени 57,97% (петдесет и седем цяло и деветдесет и седем) процента от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл.29 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, г-жа Вачева направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Николай Драшков Христов - за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
2. Г-жа София Красиминова Петрова - за секретар на извънредното общо събрание и преброител на гласовете;

Други предложения не бяха направени. Г-жа Вачева подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1,321 796 броя акции с право на глас от капитала на

Дружеството; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Избира, както следва:

3. Г-н Николай Драшков Христов - за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
4. Г-жа София Красиминова Петрова - за секретар на извънредното общо събрание и преброител на гласовете;

Председателят на извънредното общо събрание г-н Христов взе думата. Той обяви, че извънредното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър на 21.02.2013 г. съгласно изискванията на Устава на Дружеството.

1. Разглеждане за приемане на решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „София Комерс - заложенни къщи“ АД, на основание чл. 24, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството приема решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, както следва:

Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 5 000 000 (пет милиона) лева;

Номинална стойност на една облигация: 100 (сто) лева;

Емисионна стойност на една облигация: 100 (сто) лева;

Брой облигации: до 50 000;

Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 2 000 000 /два милиона/ лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 (три) години или 36 (тридесет и шест месеца).

Лихва: от 10 -12 % на годишна база. Конкретният размер на лихвата на годишна база ще бъде определен от Съвета на директорите на дружеството, съобразно овластяването по т. 1.3 по - долу и посочен в Проспекта за публичното предлагане на облигациите.

Период на лихвено плащане: 6 – месечен;

Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на надежда на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.

Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за закупуване на конкурентни вериги Заложни къщи и осигуряване на по-голяма ликвидност на съществуващите обекти.

Промяна на условията, при които се записват издаваните облигации:

Промяна в условията по настоящата облигационна емисия са допустими само при изрично решение на Общото събрание на облигационерите, притежаващи облигации от

емисията. Всяко едностранно решение на емитента за промяна в условията, при които са записани издадените облигации, е нищожно (чл.207, т.1 от ТЗ). Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи условията и реда за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително изискванията за кворум и мнозинство за приемане на промените от страна на общото събрание на облигационерите и параметрите, които подлежат на промяна в Проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации.

Ред и условия за издаване на облигациите:

Облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на "Българска фондова борса – София" АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.

Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на „София Комерс - Заложни къщи“ АД “ в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в записването на конвертируеми облигации от настоящата емисия.

Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно посоченото в Проспекта съотношение между облигациите и придобитите или притежавани от лицето права. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.

1.2. Овластяване на Съвета на Директорите да избере Инвестиционен посредник, който да обслужва проспект за публичното предлагане на облигации, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и в случай, че е необходимо консултант по изготвянето на проспекта и банка - платежен агент, която да обслужва плащанията по облигационния заем и овластяване на Изпълнителния директор да сключи договор с избраните инвестиционен посредник, банка и консултант.

1.3. Овластяване на Съвета на директорите:

Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможностите да се пласират облигациите:

- да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, реда за конвертиране на облигациите в акции.

- да определи ангажиментите, които „София Комерс - Заложни Къщи“ АД да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията ѝ; други условия на облигационния заем;

- да възложи изготвянето и приеме проспекта за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗППЦК.

- да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са

определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от "БФБ-София" АД.

1.4 Облигационният заем ще се счита сключен, само ако емисионната стойност на всички записани облигации е изплатена изцяло.

Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения **дневен** ред. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите **по точка единствена** от дневния ред, а именно: Разглеждане за приемане на решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации. Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. След проведеното обсъждане г-н Христов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1 321 796 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

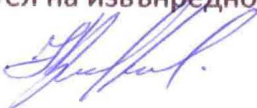
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.1 /единствена/ от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „София Комерс - заложенни къщи” АД , на основание чл. 24, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството приема решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации

2.Разни

Г-н Христов посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха зададени и г-н Христов закри извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.

Николай Христов - председател на извънредното общо събрание на акционерите



София Петрова - секретар на извънредното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете

