

Покана за Редовно годишно общо събрание на акционерите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД

Съветът на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството в размер на 1 (един) лев за една акция.

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция.

7. Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2010 г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".

8. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мила Николаева Иванова, диплом No.0581/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Красимир Симеонов Велев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2010 г. – 15.06.2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Красимир Симеонов Велев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2010 г. – 15.06.2010 г.

11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.

12. Освобождаване на г-н Христо Димитров Сапунджиев от съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Христо Димитров Сапунджиев от съвета на директорите на дружеството.

13. Избиране на г-н Тодор Ангелов Вачев за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Тодор Ангелов Вачев, за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

14. Определяне на brutното месечно възнаграждение на г-н Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите в размер на 1500 лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на г-н Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите в размер на 1500 лева.

15. Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Тодор Ангелов Вачев в банка на територията на Република България в седемдневен срок от избирането му и да се блокира в полза на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Тодор Ангелов Вачев, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено с решение на настоящото общо събрание на акционерите. Гаранцията следва да бъде внесена в банка на територията на Република България в седемдневен срок от избирането му и блокирана в полза на Дружеството.

16. Избор на председател на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание избира Тодор Ангелов Вачев за председател на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

17. Вземане на решение за овластяване на съвета на директорите по негова преценка да извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството при следните условия:

Проект за решение: При условията на чл. 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 187б и чл. 247а от Търговския закон, общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите по негова преценка да извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от капитала на Дружеството;
- Срок за извършване на обратното изкупуване – не по-дълъг от 18 месеца от приемане на настоящото решение;
- Условия и ред за извършване на обратното изкупуване – при условията и по реда, предвиден в правилника на "Българска Фондова Борса – София" АД;
- Минимална и максимална цена изкупуване:
 - минимална цена – 5 лв.
 - максимална цена – 9 лв.

18. Разни

Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в редовното общо събрание се упражнява само от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от "Централен депозитар" АД, 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 16.06.2011 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 19.05.2010 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 2,400,000 броя акции с право на 1 глас всяка една. Капиталът на Дружеството е 2 400 000 лева, като всички акции от неговия капитал имат право на глас. Дружеството има издадени 2 класа акции – обикновени и привилегирани акции. Обикновените акции са 2,000,000 на брой, а привилегированите – 400,000. Чл.19а от Устава на дружеството дава подробности за привилегията, която дават привилегированите акции. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те 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 за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "София Комерс-Заложни Къщи" АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание се извършва от 11.00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на годишното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когато представлява. Пълномощното за

участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на hincov@sofiacommerce.net, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:00 часа. Образци на пълномощно за участие в годишното общо събрание са приложени към писмените материали за годишното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за годишното общо събрание.

Съветът на директорите не е приемал правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, годишното общо събрание ще се проведе на 14.07.2011 година от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството на адрес в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, публикувани са чрез медията, която Дружеството ползва <http://x3news.com> и ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Дружеството - www.sofiacommerce.net.



Йоско Хинков – Изпълнителен директор