

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от СД на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 26 от Устава на "София Комерс – Заложни Къщи" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/ те полага/ т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение. Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОС) на "София Комерс – Заложни Къщи" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, обявена в Търговския регистър и на Интернет страницата на Дружеството <http://www.sofiacommerce.net/>. Общото събрание ще се проведе на 15 юни 2010 г. от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6. Общият брой акции на Дружеството е 2 400 000. Дружеството има издадени два класа акции – привилегирани акции – 400 000 и обикновени акции – 2 000 000. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Правото на глас в ОС се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на ОС, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 01 юни 2010 г. За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 28 от Устава на "София Комерс – Заложни Къщи" АД. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 11:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото 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 извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за общото събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 29 от Устава на Дружеството, редовното ОС на Дружеството ще се проведе на 30 юни 2010 от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на редовното ОС е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството поканата. Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от посочените в поканата и настоящите писмени материали проекти за решения.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. По т. 1, 2, 3 и 4 от дневния ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

Съгласно действащото законодателство годишното приключване и разпределението на печалбата на Дружеството за изтеклата година се извършва като СД съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от ОС регистрирани одитори. Според изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето на счетоводните му отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал на предприятието. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:

1. разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения;
2. уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
3. надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност;
4. сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Възприетата от предприятието структура и форма на представяне на съставните части на годишния финансов отчет се запазва непроменена през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

1. преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;
2. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;
3. вероятното бъдещо развитие на предприятието - планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството;
4. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
5. информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон;
6. наличието на клонове на предприятието;
7. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват: (а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и (б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток;
8. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

9. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;
10. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;
11. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
12. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от ОС регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава за годишното приключване. Експерт - счетоводителят е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

Годишният финансов отчет и тримесечните отчети на дружеството са публикувани на интернет страницата на Комисия за финансов надзор, страницата на "БФБ – София" АД и на интернет сайта на Investor.bg.

Според чл.40е на Закона за независимия финансов одит, публичните дружества и емитенти на ценни книжа в Република България, както и в друга държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, създават одитен комитет. Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите определя мандата и броя на членовете на одитния комитет. В предприятията, които са акционерни дружества, функциите на одитния комитет могат да се осъществяват от управителния съвет или от съвета на директорите или надзорния съвет, ако съгласно последния годишен отчет предприятието отговаря най-малко на два от следните критерии:

1. средна численост на персонала за годината - до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември - до 18 000 000 лв.;
3. нетни приходи от продажби за годината - до 20 000 000 лв.

Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

Регистрираните одитори докладват на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита, като обръщат внимание на съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане. Изборът на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятие, осъществяващо дейност от обществен интерес, се извършва въз основа на препоръка на одитния комитет. Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание или едноличния собственик на капитала на предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

2. По т. 5 от дневния ред:

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантирания дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството за 2009 г. в размер на 0.75 лв. за една акция и за разпределяне на дивидент в размер на 1.5 лв. за една акция на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на дружеството.

Дивидентът на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството ще бъде изплатен с добавка от неразпределената печалба на Дружеството за 2008 г.

3. По т. 6 от дневния ред:

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 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 2010 г.

4 По т. 7 от дневния ред:

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

5. По т. 8 от дневния ред:

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

6. По т. 9 от дневния ред:

9. Освобождаване на г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

7. По т. 10 от дневния ред:

10. Избиране на г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780 за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780. за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

Според законите изисквания За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не

1. служител в публичното дружество;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
 3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
 4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
 5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.
- Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на горните обстоятелства със свидетелство за съдимост и с декларация.

8. По т. 11 от дневния ред:

11. Преизбиране на г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

9. По т. 12 от дневния ред:

12. Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Вангел Георгиев Вангелов в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Вангел Георгиев Вангелов, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено на настоящото общото събрание на акционерите. Гаранцията трябва да бъде внесена в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

10. По т. 13 от дневния ред:

13. Определяне на брутно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството както следва:

1. господин Йоско Тошев Хинков – 2000 лв.;
2. господин Христо Димитров Сапунджиев – 2000 лв.;
3. господин Вангел Георгиев Вангелов – 1239 лв.

11. По т. 14 от дневния ред:

14. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

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 взема решение за обратно изкупуване на 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 – 3 лв.
 - максимална цена – 6 лв..

12. По т. 15 от дневния ред:

15. Овластяване на съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 15 от настоящия дневен ред.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 15 от настоящия дневен ред.

13. По т. 16 от дневния ред:


16. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

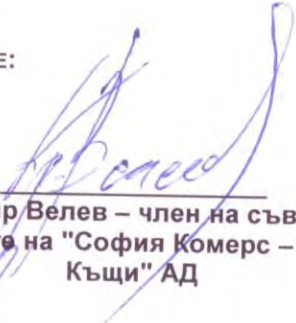
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.

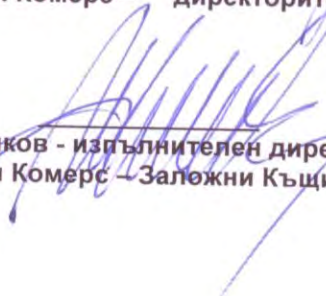
Според законите разпоредби управителният орган на публичното дружество е длъжен да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите. Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на управителен или контролен орган или прокурист на публичното дружество. Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

Приложения:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Христо Сапунджиев – председател на
съвета на директорите на "София Комерс –
Заложни Къщи" АД


Красимир Велев – член на съвета на
директорите на "София Комерс – Заложни
Къщи" АД


Йоско Хинков - изпълнителен директор на
"София Комерс – Заложни Къщи" АД

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР –, с постоянен адрес в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на **"София Комерс Заложни Къщи" АД, град София**, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. "Христо Ботев" No.3, ет. 3, с ЕИК 131459062 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР –, с постоянен адрес, да ме представлява и с всички притежавани от мен (.....) броя акции и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на годишното общо събрание на Дружеството на **15.06.2010 г.** (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството на **30.06.2010 г.**), което се провежда в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа (и при липса на кворум гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа):

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през **2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за **2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за **2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за **2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на дружеството за **2009 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантирания дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството за 2009 г. в размер на 0.75 лв. за една акция и за разпределяне на дивидент в размер на 1.5 лв. за една акция на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на дружеството. Дивидентът на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството ще бъде изплатен с добавка от неразпределената печалба на Дружеството за 2008 г.

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 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 2010 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

9. Освобождаване на г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

10. Избиране на г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780 за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780. за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

11. Преизбиране на г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

12. Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Вангел Георгиев Вангелов в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Вангел Георгиев Вангелов, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено на настоящото общото събрание на акционерите. Гаранцията трябва да бъде внесена в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

13. Определяне на brutното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя brutно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството както следва:

- 1. господин Йоско Тошев Хинков – 2000 лв.;*
- 2. господин Христо Димитров Сапунджиев – 2000 лв.;*
- 3. господин Вангел Георгиев Вангелов – 1239 лв.*

14. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

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 взема решение за обратно изкупуване на 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, предвидени в правилника на "Българска Фондова Бурса – София" АД;*
- Минимална и максимална цена изкупуване:*
 - минимална цена – 3 лв.;*
 - максимална цена – 6 лв..*

15. Овластяване на съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 15 от настоящия дневен ред.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 15 от настоящия дневен ред.

16. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.

Да гласува, както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година;

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.

1.4. по т.4 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на дружеството за 2009 г.

1.6. по т.6 от дневния ред да гласува "___" относно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.

1.7. по т.7 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

1.8. по т.8 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

1.9. по т.9 от дневния ред да гласува "___" относно освобождаване на г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

1.10. по т.10 от дневния ред да гласува "___" относно избиране на г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780 за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

1.11. по т.11 от дневния ред да гласува "___" относно преизбиране на г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

1.12. по т.12 от дневния ред да гласува "___" относно определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Вангел Георгиев Вангелов в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

1.13. по т.13 от дневния ред да гласува "___" относно определяне на брутно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

1.14. по т.14 от дневния ред да гласува "___" относно вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

1.15. по т. 15 от дневния ред да гласува "___" относно овластяване на съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 15 от настоящия дневен ред.

1.16. по т. 16 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

.....2010 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес, в качеството си на изпълнителен директор / управител на "....." ООД / АД със седалище и адрес на управление: гр., ул. ".....", регистрирано от съд по фирмено дело №/.....година, партиден номер, том, рег., стр., в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на **"София Комерс Заложни Къщи" АД, град София**, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. "Христо Ботев" No.3, ет. 3, с ЕИК 131459062 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

1., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР –, с постоянен адрес, да ме представлява и с всички притежавани от мен (.....) броя акции и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на годишното общо събрание на Дружеството на 15.06.2010 г. (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството на 30.06.2010 г.), което се провежда в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа (и при липса на кворум гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа):

Дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2009 г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор. за годишния финансов отчет на Дружеството. за 2009 г

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантирания дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството за 2009 г. в размер на 0.75 лв. за една акция и за разпределяне на дивидент в размер на 1.5 лв. за една акция на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на дружеството. Дивидентът на лицата, притежаващи обикновени акции от капитала на

Дружеството ще бъде изплатен с добавка от неразпределената печалба на Дружеството за 2008 г.

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 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 2010 г.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

9. Освобождаване на г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

10. Избиране на г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780 за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780. за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

11. Преизбиране на г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

12. Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Вангел Георгиев Вангелов в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Вангел Георгиев Вангелов, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено на настоящото общото събрание

на акционерите. Гаранцията трябва да бъде внесена в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

13. Определяне на brutното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя brutно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството както следва:

1. господин Йоско Тошев Хинков – 2000 лв.;
2. господин Христо Димитров Сапунджиев – 2000 лв.;
3. господин Вангел Георгиев Вангелов – 1239 лв.

14. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

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 взема решение за обратно изкупуване на 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 – 3 лв.;
 - максимална цена – 6 лв.

15. Овластяване на съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 15 от настоящия дневен ред.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 15 от настоящия дневен ред.

16. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2009 г.

Да гласува, както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година;

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2009 г.

1.4. по т.4 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2009 г.

1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала на дружеството за 2009 г.

1.6. по т.6 от дневния ред да гласува "___" относно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. по предложение на одитния комитет.

1.7. по т.7 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

1.8. по т.8 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на г-н Владислав Иванов Коцев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2009 г. – 15.06.2009 г.

1.9. по т.9 от дневния ред да гласува "___" относно освобождаване на г-н Красимир Симеонов Велев от длъжността независим член на съвета на директорите.

1.10. по т.10 от дневния ред да гласува "___" относно избиране на г-н Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780 за независим член на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на избирането му.

1.11. по т.11 от дневния ред да гласува "___" относно преизбиране на г-н Йоско Тошев Хинков и г-н Христо Димитров Сапунджиев за членове на съвета на директорите с мандат от 3 години, считано от датата на преизбирането им.

1.12. по т.12 от дневния ред да гласува "___" относно определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Вангел Георгиев Вангелов в банка на територията на Република България и блокирана в полза на Дружеството.

1.13. по т.13 от дневния ред да гласува "___" относно определяне на брутно месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.

1.14. по т.14 от дневния ред да гласува "___" относно вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

1.15. по т. 15 от дневния ред да гласува "___" относно овластяване на съвета на директорите да извърши необходимите действия във връзка с обратното изкупуване на акции на дружеството, предвидено в т. 15 от настоящия дневен ред.

1.16. по т. 16 от дневния ред да гласува "___" относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.

3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

.....2010 г.

гр.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.34, АЛ. 2 ОТ УСТАВА НА "СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД

Долуподписаният Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780, с лична карта No195798693, издадена на 18.12.2006 година от МВР – София и постоянен адрес гр. София, кв. Борово 218, вх. Д, ап. 118 в качеството ми на независим член на съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, ЕИК 131459062 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Христо Ботев" 3, ет. 3 ("Дружеството"),

Декларирам, че

1. Не съм служител в Дружеството;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. или т.3 по-горе;
5. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

гр. София
04.05.2010 г.

Декларатор:

Вангел Вангелов