

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

Днес, 10.09.2012 (десети септември две хиляди и дванадесета) 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 годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 1,358 542 (един милион триста петдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и две) акции, представляващи 58,06% (петдесет и осем цяло и нула шест) 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 28.08.2012 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 Дукова – юристконсулт в "София Комерс - Заложни къщи" АД.

Г-жа Ирена 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 58,06% (петдесет и осем цяло и нула шест) 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 Дукова - 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" – 1 358 542 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

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

Избира, както следва:

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

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

1.Във връзка с изменението и допълнението на Валутния закон в ДВ, бр.96 от 06.12.2011г. за „София Комерс – Заложни Къщи“ АД, възниква задължението да промени предмета си на дейност като добави : „ Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. „

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема промяната в предмета на дейност на Дружеството като добавя „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

2. Приемане на допълнение в предмета на дейност на чл.5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД. Предмета на дейност се допълва както следва: „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.

“Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема допълнение в предмета на дейност на чл. 5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД както следва „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

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 първа** от дневния ред, а именно „София Комерс – Заложни Къщи“ АД, да промени предмета си на дейност като добави : „ Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие“. 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" – 1 358 542 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 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема да промени предмета си на дейност като добави : „ Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие“

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно Приемане на допълнение в предмета на дейност на чл.5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД. Предмета на дейност се допълва както следва: „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Христов премина към гласуване на предложението:

Гласували:

"За" – 1 358 542 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството; "Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

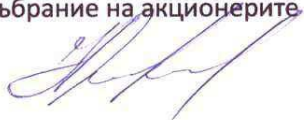
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема допълнение в предмета на дейност на чл.5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД. Предмета на дейност се допълва както следва: „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

3. 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 извънредно
общо събрание на акционерите



София Дукова - секретар на извънредно
общо събрание на акционерите и преброител на гласовете

