

**ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ НА  
АВТОБИОГРАФИЯ**



**Лична информация**

Име	<b>Тодор Ангелов Вачев</b>
Адрес	Гр.София , ул.Чарлз Дарвин 33, ап.13
Телефон	0897 96 46 86
Факс	02/962 76 63
E-mail	sofiacomm@gmail.com

Националност	България
Дата на раждане	19.01.1964 г.

**Трудов стаж**

• Дати (от-до)	
От 2005г до момента	„София Комерс – Заложни Къщи”АД (Главен експерт)
От 1990г до 2005 г	ЕТ „Карате Перфект” ( Собственик на обменно бюро )
От 1988г до 1990г	ЗММ – София (Зам. главен внедрител)

**ОБРАЗОВАНИЕ И  
ОБУЧЕНИЕ**

• Дати (от-до)	
От 1981г до 1986г	ВМЕИ – „В.И.Ленин” - Автоматизация на производството – Магистърска степен
От 1979г до 1981г	23-то ЕСПУ „Фредерик Жулио Кюри” – Средно образование
От 1970г до 1979 г	4-то ОУ „ Никола Вапцаров”

## ДРУГИ ЕЗИЦИ

- Четене
- Писане
- Разговор

## СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

*Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.*

## РУСКИ ЕЗИК

МНОГО ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

**-Отлични ръководни умения**

**-Умение за сплотяване и организиране на екипа**

**-Отговорност и организираност**

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.234, АЛ.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Долуподписаният **Тодор Ангелов Вачев.**, ЕГН 6401196763., с лична карта No188282120., издадена на 09.11.2004 година от МВР – София - в качеството ми на 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,

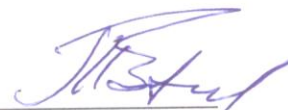
### Декларирам, че

1. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори;
2. не съществуват изисквания към мен, предвидени в Устава на "София Комерс Заложни Къщи" АД, на които не отговарям.

Дата: 20.05.2011г.

гр. София

Декларатор:

  
Тодор Вачев

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.34, АЛ. 1 ОТ УСТАВА НА "СОФИЯ КОМЕРС ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД**

**Долуподписаният Тодор Ангелов Вачев**, ЕГН 6401196763., с лична карта No 188282120., издадена на 09.11.2004 година от МВР – София - в качеството ми на 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 бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори;

2. не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България.

гр. София

20.05.2011г

Декларатор:



Тодор Вачев

## ДОКЛАД

### за 2010 г. на одитния комитет на "София Комерс – Заложни Къщи" АД, гр.София

Одитният комитет в "София Комерс – Заложни Къщи" АД е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит ("ЗНФО") с цел да наблюдава работата и анализира отчета на независимия финансов одит. Крайната цел е по-високо качество на годишния финансов отчет и защита на инвеститорите. Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите.

На основание чл.40ж от ЗНФО функциите на одитния комитет се осъществяват от членовете на съвета на директорите в състав:

Йоско Хинков – Изпълнителен директор,

Христо Сапунджиев – Председател на Съвета на директорите и

Вангел Вангелов – член на Съвета на директорите.

Председател на одитния комитет е г-н Сапунджиев. Настоящият доклад за 2010 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета, във връзка с изпълнението на основните функции:

1. Одитният комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието. Финансово-счетоводният отдел представя финансовата информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява особеностите на дружеството. Дружеството изготвя баланс, отчет за доходите и допълнителни справки, даващи подробна информация за резултатите от дейността, както за отчетния месец, така и с натрупване от началото на годината. Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишни финансови отчети, които представя в КФН и БФБ в законоустановения срок. Одитният комитет съблюдава за вярното и честно представяне на отчетите.

2. Одитният комитет наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска в дружеството. В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети.

3. Одитният комитет наблюдава независимия финансов одит на предприятието и извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

4. Комитет отчита дейността си веднъж годишно пред общото събрание на акционерите заедно с приемането на годишния финансов отчет.

5. Одитният комитет дава препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството.

Във връзка с изпълнение на своите функции Одитният комитет може да дава препоръки до органите на управление на дружеството при установяване на нередовности, както и за подобряване на дейността по финансово отчитане, вътрешен контрол и управление на рисковете на дружеството.

Управленската дейност в "София Комерс – Заложни Къщи" АД се извършва на принципа на

йерархичната подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. Дружеството има едностепенна система на управление, която към датата на това общо събрание се състои от 3 члена:

1. Христо Сапунджиев - Председател на СД;
2. Вангел Вангелов - Член на СД;
3. Йоско Хинков - Изп. директор и Член на СД.

В изпълнение на законово предвидените функции, които Одитния комитет изпълнява, отчетът на одитния комитет обхваща резултати и информация за дейността на "София Комерс – Заложни Къщи" АД за 2010 г., като основните изводи на Одитния комитет са направени на база на представените от дружеството документи, в т.ч. междинните финансови отчети на Дружеството по тримесечие и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

- Годишният финансов отчет на дружеството за 2010 г. е заверен от г-жа Мила Николаева Иванова.
- В приложението към Годишния финансов отчет за 2010 г. са описани правилно и изчерпателно финансови рискове, на които може да бъде изложено дружеството в хода на обичайната си дейност и процедури за тяхното управление.

Съгласно предоставената ни декларация за независимост от г-жа Мила Николаева Иванова, одитор на Годишния финансов отчет на София Комерс – Заложни Къщи АД за 2010 г., Одитният комитет извърши преценка, че не е налице зависимост на назначения регистриран одитор на дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

В изпълнение на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, одитният комитет прави препоръка до Общото събрание на акционерите на дружеството за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. да бъде назначена г-жа Мила Николаева Иванова, регистрирана в регистъра към Института на дипломираните експерт счетоводители с диплом №0581/2002.

През изминалата отчетна година Одитният комитет изпълняваше стриктно дейността си посредством различни контролни дейности, сред които регулярни срещи с финансово-счетоводния отдел, срещи с независимия одитор на Дружеството и съблюдаване на отчетните дейности в предприятието.

Одитният комитет периодично анализира достоверността на информацията и спазването на сроковете, в които "София Комерс – Заложни Къщи" АД оповестява информация. Документите, които са необходими за анализа, Одитният комитет получава въз основа на молба до съответното лице, което ги е изготвяло – одитор, счетоводител, директор за връзки с инвеститорите и други. служители. При необходимост или съмнения в достоверността на представените документи, по преценка на Одитния комитет, се организират срещи със съставителите на конкретните документи или се отправя писмена молба до съответното лице за допълнителни разяснения.

Въз основа на регулярно представяните документи и съответните констатации по тях, Одитният комитет потвърждава, че за одитирания период главният счетоводител е осъществявал предварителен контрол за законосъобразност преди поемането на задължение и извършване на разход, както и върху цялата дейност на предприятието, което дава увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници.

Също така, през изминалата година, Одитният комитет на "София Комерс – Заложни Къщи" АД проследяваше периодично доколко служителите и отделни отдели като цяло на Дружеството си взаимодействат ефективно. При необходимост, Одитния комитет извършваше ежемесечни консултации, както с отделите, така и с конкретните служители на Дружеството.

Въз основа на горното, Одитният комитет извърши преценка, че оторизирането и одобряването на сделките е ограничено до конкретни служители, което има положителна роля по отношение на риска. Сделките са правилно документирани, като документацията се съхранява по предварително организиран начин. Задълженията са разделени и всеки служител носи отговорност за работата си.

През 2011 г. Одитният комитет има намерение да продължи политиката по установяване на комуникация и взаимодействие със служителите (одитор и счетоводители) на "София Комерс – Заложни Къщи" АД, тъй като ефективната работа и взаимодействието на различните йерархични нива е критерий за крайни положителни резултати за цялостната дейност на Дружеството.

Дата: 20.05.2011 г.

Подписи:

---

Йоско Хинков

---

Христо Сапунджиев

---

Вангел Вангелов

## 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 **30.06.2011 г.** (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството на **14.07.2011 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 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 във Фонд "Резервен".*

**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 brutно 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 brutно 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**

**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 2010 година;

**1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г.

**1.4. по т.4 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

**1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството.

**1.6. По т. 6 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.

**1.7. по т.7 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2010 г.

**1.8. по т.8 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно избора на Мила Николаева Иванова, диплом No.0581/2002 г., която да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г.

**1.9. по т.9 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

**1.10. по т.10 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно 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.

**1.11. по т.11 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

**1.12. по т.12 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно освобождаването на г-н Христо Димитров Сапунджиев от съвета на директорите на Дружеството.

**1.13. по т.13 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно избирането на г-н Тодор Ангелов Вачев за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

**1.14. по т.14 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно определяне на брутно месечно възнаграждение на г-н Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите в размер на 1500 лева.

**1.15. по т.15 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно решение за 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.

**1.16. по т.16 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложението Тодор Вачев да бъде председател на одитния комитет на Дружеството

**1.17. по т. 17 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложението за овластяване на съвета на директорите по негова преценка да извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството при посочените в поканата условия.

**1.18. по т. 18 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно други предложения, които се повдигнат в частта Разни.

**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.*

.....2011 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 30.06.2011 г. (и в случай на липса на кворум – на годишното общо събрание на Дружеството на 14.07.2011 г.), което ще се проведе 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 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 във Фонд "Резервен".

**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 brutно 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 brutно 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**

**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 2010 година;

**1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

**1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г.

**1.4. по т.4 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

**1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството.

**1.6. По т. 6 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.

**1.7. по т.7 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2010 г.

**1.8. по т.8 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно избора на Мила Николаева Иванова, диплом No.0581/2002 г., която да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г.

**1.9. по т.9 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

**1.10. по т.10 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно 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.

**1.11. по т.11 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

**1.12. по т.12 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно освобождаването на г-н Христо Димитров Сапунджиев от съвета на директорите на Дружеството.

**1.13. по т.13 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно избирането на г-н Тодор Ангелов Вачев за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

**1.14. по т.14 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно определяне на brutното месечно възнаграждение на г-н Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите в размер на 1500 лева.

**1.15. по т.15 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно решение за 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.

**1.16. по т.16 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложението Тодор Вачев да бъде председател на одитния комитет на Дружеството

**1.17. по т. 17 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно предложението за овластяване на съвета на директорите по негова преценка да извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството при посочените в поканата условия.

**1.18. по т. 18 от дневния ред да гласува "\_\_\_"** относно други предложения, които се повдигнат в частта Разни.

**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.*

.....2011 г.

гр. ....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Reg. № 47261

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **13.05.2011 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **ТОДОР АНГЕЛОВ ВАЧЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **6401196763**

РОДЕН(А): **19.01.1964**, гр. София общ. Столична обл.  
**София**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**  
**УЛ. ЧАРЛЗ ДАРВИН №33,**

МАЙКА: **СТЕФАНКА ТОДОРОВА ШИШКОВА**

БАЩА: **АНГЕЛ ПЕНЧЕВ ВАЧЕВ**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РЕГИСТРАЦИЯ

Служител Бюро Съдимост: .....

/ТАТЯНА КАРАМФИЛОВА/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД  
БЮРО СЪДИМОСТ

**ТАКСУВАНО**

**Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за годишното общо събрание на "София Комерс-Заложни Къщи" АД, което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 12:00 ч. в гр. София, , ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6**

Уважаеми акционери,

Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в общото събрание на акционерите, което ще се проведе на което ще се проведе на 30.06.2011 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 може да се извърши с пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: [hincov@sofiacommerce.net](mailto:hincov@sofiacommerce.net), като в този случай то следва да бъде подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. 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.

---

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