

**Отчет на директора за връзки с инвеститорите пред годишното общо събрание на акционерите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД на 27.06.2012 г.**

Настоящият доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"), в отговор на съществуващите нормативни изисквания и в съответствие със стремежа на дружеството за водене на политика на прозрачност, в духа на принципите за добро корпоративно управление. Този доклад отразява конкретните дейности, за постигнатите резултати, както и за разкриването на информация към следните лица и институции:

**Комисия за финансов надзор ("КФН") – регулаторен орган;**

**"Българска Фондова Борса – София" АД ("БФБ") – регулиран пазар на ценни книжа;**

**"Централен депозитар" АД ("ЦД") – депозитарна институция;**

**Обществеността, в това число настоящи и бъдещи инвеститори;**

**Финансови анализатори и българското медийно пространство.**

Директорът за връзки с инвеститорите води протоколите от заседанията на Съвета на директорите и ги съхранява. През 2011 година всички протоколи са заведени и отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания, разискваните въпроси и взетите решения.

Директорът за връзки с инвеститорите полага грижи и създава предпоставки за инициране на нови форми на взаимно сътрудничество с неправителствени организации и други институции, имащи отношение към корпоративното управление в страната, като например Асоциацията на заложните къщи в България.

Една от основните задачи на Директора за връзки с инвеститорите е да осъществява дейност във връзка с разкриване на навременна информация към акционерите и цялата инвестиционна общност относно актуални събития, касаещи Дружеството. Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за спазване на правата на всички акционери, без дискриминация на база брой и вид притежавани от тях акции. Цялата регулирана и нерегулирана информация се разпространява едновременно до инвестиционната общност и ангажираните с публичността институции. За целта се използват методи, с които да се покрие възможно най-широк кръг от заинтересовани лица – акционери, потенциални инвеститори, институции, медии и др.

Във връзка със спазването на законовите изисквания за прозрачност при осъществяване на дейността на "София Комерс – Заложни Къщи" АД са постигнати добри резултати при създаването и последващото функциониране на механизъм за своевременно достигане до обществеността и институциите на необходимата информация. Този механизъм се базира на изградена система за разкриване на информация, от която резултата е по-голяма ефективност при задължението за информираност на акционерите относно всички фактори, в това число важни събития, които могат да повлияят на решенията на акционерите. Така изградената система за ефективна информираност спомага и за своевременно уведомяване на заинтересованите лица по линия на нормативни промени, които биха могли да окажат влияние върху дейността на заложните къщи. В качеството си на публично дружество, "София Комерс – Заложни Къщи" АД има регистрация в следните платформи за разкриване на информация:

**E-Register – специализираната платформа на КФН, с която институцията се информира за всички настъпили по отношение на Дружеството събития;**

**X3news – информационна платформа на "БФБ-София" АД.**

**EXTRI – платформа за навременно разкриване на информация до "Централен депозитар" АД, "БФБ-София" АД и КФН**

Дружеството поддържа и интернет страница с актуална информация. В секция "Новини" се публикуват своевременно тримесечните и годишните финансови отчети и техните приложения, информация във връзка с редовни и извънредни общи събрания на акционерите и др.

Една от задачите ми като Директор за връзки с инвеститорите на "София Комерс -Заложни Къщи" АД, е да поддържам постоянно информираност на обществеността и институциите по отношение на политиката на Дружеството, както и на акционерите и потенциалните инвеститори. Принципите, които са залегнали в основата на изпълнението на тази задача, се свеждат преди всичко до спазване на законовите срокове за разкриване на информация от "София Комерс – Заложни Къщи" АД в качеството си на публично дружество. Също така, от значение за настоящите и потенциални инвеститори е точната, ясна и разбираема информация. През изминалата година, информацията, която Дружеството е оповестявало, е била публикувана всеки път в законовите срокове и съдържа задължителните реквизити, определени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит, Търговския закон, Закон за Търговския регистър, Наредба No.2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и др. нормативни актове.

С оглед спазване на принципите за по-лесна и ефективна комуникация между Директора за връзки с инвеститорите и заинтересовани лица, информацията,

която Дружеството е предоставяло и ще предоставя, в голяма степен се осъществява по електронен път. Това е и изискване на законодателството, въведено от европейските директиви, а именно Дружеството да комуникира с институциите и с инвеститорите най-вече по електронен път.

Мерките, които Директора за връзки с инвеститорите предприе през 2011 г. и продължава да работи по тази линия и през 2012 г. за подобряване на координацията и взаимоотношенията с акционерите и бъдещите инвеститори, са следните:

- 1 Непрекъсната актуализация на интернет страницата на "София Комерс – Заложни Къщи" АД;
- 2 Продължаване на политиката на прозрачност по повод разкриване на информация;
- 3 Спазване на законоустановените срокове и форми за разкриване на информация;
- 4 Винаги, когато е възможно, предоставяне и на допълнителна информация на заинтересованите лица;
- 5 Поддържане на ефективна обратна връзка по линия на получени писма, запитвания, насрочване на срещи и др.

В качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите, съм на разположение всеки ден, на посочените по-долу контакти за кореспонденция. Ще се радвам и на всякакви идеи за развитие и доусъвършенстване на комуникацията между мен и всяко заинтересовано лице.

**Адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие №6**

**Телефон за контакт: 02/962 96 90, факс: 02/962 76 63,**

**E-mail: [hristov@sofiacommerce.net](mailto:hristov@sofiacommerce.net)**

21.05.2012 г.



Директор за връзка с инвеститорите:

Г-н Николай Христов

## ДОКЛАД

### за 2011 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:

Ирена Вачева - Изпълнителен директор,

Тодор Вачев - Председател на Съвета на директорите и

Вангел Вангелов - член на Съвета на директорите.

Председател на одитния комитет е г-н Вачев. Настоящият доклад за 2011 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. Одитният 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. Тодор Вачев - Председател на СД;
2. Вангел Вангелов - Член на СД;
3. Ирена Вачева - Изп. директор и Член на СД.

В изпълнение на законово предвидените функции, които Одитният комитет изпълнява, отчетът на одитния комитет обхваща резултати и информация за дейността на "София Комерс - Заложни Къщи" АД за 2011 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 2011 г.

- Годишният финансов отчет на дружеството за 2011 г. е заверен от г-жа Мила Николаева Иванова.
- В приложението към Годишния финансов отчет за 2011 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 2011 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 2011 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 2012 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: 18.05.2011 г.



Подписи:

Ирена Вачева

Тодор Вачев

Вангел Вангелов

## 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:

....., 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 27.06.2012г. (и в случай на липса на кворум - на годишното общо събрание на Дружеството на 11.07.2012г.), 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 2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.*

2.Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.*

3.Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.*

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011г.*

5. 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.*

Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2011г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".*

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012г. 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 2012 г.*

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.*

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Христо Димитров Сапунджиев за дейността му като Председател и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 30.06.2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Христо Димитров Сапунджиев за дейността му като Председател и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 30.06.2011г.*

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Йоско Тошев Хинков за дейността му като Изпълнителен директор и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 15.12.2011г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Йоско Тошев Хинков за дейността му като Изпълнителен директор и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 15.12.2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Йоско Тошев Хинков за дейността му като Изпълнителен директор и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 15.12.2011г.*

10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011г.*

11. 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.*

12. 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 2011 година;

1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_" относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_" относно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2011г.

1.4 по т.4 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_" относно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011г.

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

да гласува "\_\_\_\_" относно приемане на решение за **разпределяне** на останалата печалба на Дружеството за 2011г.

1.6 по т.6 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_" относно избора на Мила Николаева Иванова, диплом No.0581/2002 г., която да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012г.

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 2011г.

**1.8 по т.8 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_" относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на Христо Димитров Сапунджиев за дейността му като Председател и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 30.06.2011г.**

**1.9 по т.9 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_" относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на Йоско Тошев Хинков за дейността му като Изпълнителен директор и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 15.12.2011г.**

**1.10 по т.10 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_" относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.**

**1.11 по т.11 от дневния ред да гласува "\_\_\_\_\_" относно предложението Тодор Вачев да бъде председател на одитния комитет на Дружеството.**

**1.12 по т. 12 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.*

..... 2012г.

гр .....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

## 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:

....., 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 27.06.2012г. (и в случай на липса на кворум - на годишното общо събрание на Дружеството на 11.07.2012 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 2011г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011г.*

**2.Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.**

**3.Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2011г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.*

**4.Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011г.*

5. 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.*

Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2011г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".*

6. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012г. 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 2012 г.*

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г.*

8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Христо Димитров Сапунджиев за дейността му като Председател и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 30.06.2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Христо Димитров Сапунджиев за дейността му като Председател и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 30.06.2011г.*

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Йоско Тошев Хинков за дейността му като Изпълнителен директор и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 15.12.2011г.

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Йоско Тошев Хинков за дейността му като Изпълнителен директор и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 15.12.2011г.*

## **10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.**

*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2011г.*

## **11. 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.*

## **12. 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 2011 година;**

**1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ " относно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.**

**1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ " относно приемане на доклада на регистрирания**

**одитор за годишния финансов отчет за 2011г.**

**1.4 по т.4 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ " относно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2011г.**

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

**да гласува " \_\_\_\_ " относно приемане на решение за разпределяне на останалата печалба на Дружеството за 2011г.**

**1.6 по т.6 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ " относно избора на Мила Николаева Иванова, диплом No.0581/2002 г., която да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2012г.**

**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 2011г.**

**1.8 по т.8 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ " относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на Христо Димитров Сапунджиев за дейността му като Председател и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 15.12.2011г.**

**1.9 по т.9 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ " относно приемане на решение за освобождаване от отговорност на Йоско Тошев Хинков за дейността му като**

Изпълнителен директор и член на съвета на директорите за периода 01.01.2011г. - 15.12.2011г.

**1.10 по т.10 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ " относно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2011г.**

**1.11 по т.11 от дневния ред да гласува " \_\_\_\_ " относно предложението Тодор Вачев да бъде председател на одитния комитет на Дружеството.**

**1.12 по т. 12 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.*

..... 2012г.

гр .....

.....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**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 27.06.2012г. 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 27.06.2012г. 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: [hristov@sofiacommerce.net](mailto:hristov@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.



**Ирена Вачева - изпълнителен директор  
на "София Комерс- Заложни Къщи" АД**