

Информация по Приложение №11 към Наредба 2**към Доклад за дейността за 2011г.**

- I. Към момента на изготвяне на настоящия отчет акционерният капитал на "София Комерс – Заложни Къщи" АД е 2 340 000 (два милиона триста и четиридесет хиляди) лева. Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 940 000 (един милион деветстотин и четиридесет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право да се участва в управлението, право на информация и право да се обжалват решенията на Общото събрание на акционерите и 400 000 (четиристотин хиляди) привилегировани акции, всяка една, даваща същите права като обикновените акции, като правото на дивидент е гарантирано.
- II. Уставът на "София Комерс – Заложни Къщи" АД не предвижда ограничения и други условия за прехвърлянето на акциите. Прехвърлянето на акциите има действие от момента на регистрацията му от "Централен депозитар" АД.
- III. Към 31.12.2011г., следните лица притежават над 5% от акциите с право на глас на "София Комерс – Заложни Къщи" АД:

Следните лица притежават повече от 5 на сто от капитала на Дружеството:

ПОК „ДСК Родина“ АД, с адрес гр. София, п.к. 1504, ул. „Оборище“ No.47, ЕИК 121507164 притежава непряко 8,18% от капитала на Дружеството. ПОК „ДСК Родина“ АД притежава непряко посочения капитал чрез ДПФ „ДСК Родина“ АД, общ. Столична, гр. София, ул. „Искър“ No.39, притежаващо 29 570 акции и чрез УПФ „ДСК Родина“ АД, гр. София, ул. „Шипка“ No.3, притежаващо 161 848 акции. ПОК „ДСК Родина“ АД притежава 100% от капитала на ДПФ „ДСК Родина“ АД и 100% от капитала на УПФ „ДСК Родина“ АД.

„София Комерс Кредит Груп“ АД, гр. София, ул. „Васил Калчев“ No.58 – 7.05%

Тодор Ангелов Вачев, гр. София, ул. Витоша 137, ет.8, ап.18 – пряко 20,22 % и непряко (чрез дъщеря му Ирена Тодорова Вачева, която притежава 3.38% - общо 23.60 %.

Адриан Димитров Станев, гр. София, ул. Топли дол 2 В, ет.3 - 6,69%.

Чавдар Христов Герасимов, гр. София, ж.к. Хиподрума, бл.146, вх. А, ет.7 - 15,81%.

Калоян Иванов Ленков, ул. Шандор Петьофи №47 – 13.49%.

Ирена Тодорова Вачева, жк. Стрелбище 114, вх. В, ет.7 - пряко 3,38% и непряко (чрез баща ѝ Тодор Ангелов Вачев, който притежава пряко 20,22 %) – общо 23.60 %.

- IV.** Към датата на изготвяне на този годишен отчет Дружеството няма акционери със специални контролни права.
- V.** Към датата на изготвяне на този годишен отчет Дружеството не разполага със специфична система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.
- VI.** Към датата на изготвяне на този годишен отчет не са налице ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.
- VII.** През 2011 година на дружеството са известни следните обстоятелства:
- Учреден особен залог 04.05.2010 г. на 470 000 бр. акции, притежавани от г-н Тодор Вачев в полза на г-жа Моника Йосифова;
- Учреден особен залог на 04.05.2010 г. на 130 000 бр. акции, притежавани от г-н Адриан Станев в полза на г-жа Моника Йосифова.
- В действащия устав на Дружеството не съществуват разпоредби, които биха довели до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството в случай на сливане, придобиване или реструктуриране, касаещо Дружеството. Съгласно устава на Дружеството, съществува забрана за едновременна смяна на повече от 1/3 от членовете на съвета на директорите.
- VIII.** Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4 от Устава на Дружеството Общото събрание изменя и допълва устава на дружеството и избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. Измененията и допълненията на устава се извършват с мнозинство 2/3 от гласовете (чл. 31, ал. 2 от устава), а избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите – с мнозинство петдесет процента от гласовете плюс една акция.
- IX.** Правомощията на управителните органи на Дружеството, включително правото да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.
- 9.1. Правомощия на Общото събрание на Дружеството
- Съгласно чл.24, ал. 1 от Устава Общото събрание взема решения по следните въпроси:
1. изменя и допълва устава на Дружеството;
 2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 3. преобразува и прекратява Дружеството;
 4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
 5. определя възнагражденията и тантиемите на членовете на съвета на директорите, както и срокът, за който са дължими и правото да придобият акции и облигации на Дружеството;

6. назначава и освобождава регистрирания одитор на Дружеството;
7. одобрява Годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор на Дружеството, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството по решение на общото събрание (освен в случаите на несъстоятелност);
9. определя размера на гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите;
10. решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа;
11. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.
12. приема решения по въпросите, посочени по-долу в чл.40а, ал.1 (без изключенията по алинея 6 на същия член) от този Устав;
13. одобрява договора за съвместно предприятие по глава VIII, раздел III от ЗППЦК, по който Дружеството е страна;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

Решенията относно изменение и допълнение на устава, прекратяване на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

9.2. Правомощия на съвета на директорите

Съгласно чл.36, ал. 1 от устава членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление на някои от тях.

Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание.

Съветът на директорите на Дружеството:

1. избира и освобождава изпълнител(е)н/и директор/и, председател на съвета на директорите и директор за връзки с инвеститорите на Дружеството.
2. взема решения, свързани с оперативното управление на Дружеството;
3. приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството;
4. в предвидените от закона случаи и/или, по преценка на съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква Извънредно Общото събрание на акционерите;
5. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на Дружеството, съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 3 000 000 (три милиона) лева, независимо от

броя на осъществените емисии (отделни увеличения), с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение на капитала на Дружеството в рамките на 1 (една) година с повече от 3 000 000 (три милиона) лева е необходимо решение на общото събрание на акционерите. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл.15 от Устава. В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, съветът на директорите заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и препис от Устава на Дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на Дружеството след проведеното увеличение. В случаите на увеличение на капитала на Дружеството (включително и когато решението за увеличение на капитала е взето от общото събрание), съветът на директорите внася в регистърния съд, едновременно с документите, необходими за вписване на увеличението по партидата на Дружеството в Търговския регистър, и заверен от представляващия Дружеството препис на устава с отразен актуален размер на капитала, достигнат вследствие на последното увеличение;

6. избира прокурист на Дружеството;

7. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на Дружеството, съветът на директорите може да емитира облигации, включително привилегировани облигации, при спазване на изискванията на чл.204 от Търговския закон. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 3 000 000 (три милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. За издаване на облигации на Дружеството в рамките на 1 (една) година, чиято обща номинална стойност надхвърля 3 000 000 (три милиона) лева, е необходимо решение на общото събрание на акционерите. Не са предвидени ограничения в правомощията на съвета на директорите на Дружеството при приемане на решение относно вида и обема на привилегиите по издаваните облигации. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите.

8. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване на ограниченията по чл.40а от Устава. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

9. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от ресорния заместник-председател;

10. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсетки за новите акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството на техните притежатели при спазване изискванията на Наредба 38 от 25.07.2007 година за изискванията към дейността на инвестиционните посредници;

11. одобрява проект на договор за съвместно предприятие по реда на глава VIII, раздел III от ЗППЦК, като изготвя всички необходими документи за одобрението му от КФН и от общите събрания на акционерите на дружествата – страни по договора;

12. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на провеждане на Учредителното събрание на Дружеството, съветът на директорите може да приема решения за издаване на варианти по смисъла на параграф 1, т.4 от Допълнителните разпоредби към ЗППЦК, както и на конвертируеми облигации. В случаите на издаване на ценни книжа по предходното изречение и в рамките на петгодишния срок, съветът на директорите може да приема и решения за увеличение на капитала по реда на чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК при спазване на ограниченията по т.5 по-горе за максималния размер на увеличението в рамките на една година.

13. Взема решения дружеството да сключва следните сделки:

Прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последният заверен годишен финансов отчет;

Приемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последният заверен годишен финансов отчет на дружеството.

14. Може да приеме Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието и Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

15. Взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или този устав.

(4) изразът "заинтересовани лица" по смисъла на алинея 3, т.8 от този член, както и навсякъде, където е споменат в този Устав, обхваща: членовете на съвета на директорите на Дружеството, неговият прокурист (в случай, че бъде избран такъв), както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

а) са страна, неин представител или посредник по сделка с Дружеството, или в тяхна полза се извършват сделки или действия от страна на Дружеството; или

б) притежават пряко или непряко поне 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделки или действия от страна на Дружеството;

в) са членове на съвета на директорите или прокуристи на юридическо лице по буква "б".

Съгласно чл. 18, ал. 3 от Устава, при условие, че всички необходими по закон фондове на Дружеството са попълнени до определения в закона и Устава размер и са заплатени дължимите от Дружеството лихви и/или отстъпки по издадения от него дълг, всяко годишно общо събрание на акционерите на Дружеството може да вземе решение за отправяне на предложение за обратно изкупуване на акции с право на глас на Дружеството при спазване на изискванията на чл.111, ал.5-7 от ЗППЦК. Решението на общото събрание по предходното изречение задължително посочва:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които съветът на директорите организира изкупуването в

определен срок не по-дълъг от 18 месеца;

3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Решението по предходното изречение се взема с обикновено мнозинство от представените акции.

- X. След провеждане на Годишно Общо събрание на 30.06.2011г. се приема промяна в състава на Съвета на директорите като Христо Димитров Сапунджиев е сменен с Тодор Ангелов Вачев, а Съвета на директорите е овластен да извърши обратно изкупуване на до 3 % от акциите на Дружеството. След осъществяване на обратното изкупуване "София Комерс - Заложни Къщи" АД притежава 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени поименни безналични акции, с което капиталът на Дружеството е намален на 2 340 000 (два милиона триста и четиридесет хиляди).
- XI. Провеждане на Извънредно общо събрание на 15.12.2011г., на което се приема решение за смяна на Изпълнителния директор и член на Съвета на директорите Йоско Тошев Хинков с г-жа Ирена Тодорова Вачева и възможност за обратно изкупуване на до 3 % от акциите.
- XII. Към момента на изготвяне на този отчет не са сключвани съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.
- XIII. Към момента на изготвяне на този отчет не са сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата: 30.03.2012г.



Ирена Вачева –
Изпълнителен директор