

Покана за редовно общо събрание на акционерите на Кредисимо АД

Съветът на директорите на Кредисимо АД (наричано по-долу Кредисимо), гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 24, ал. 1 от устава на Кредисимо свиква редовно общо събрание на акционерите на **29.06.2015г. в 11.00 часа** в гр. София, ул. Якубица № 7Б, в сградата на централния офис на Кредисимо, при следния дневен ред и проекти за решения:

- 1. Одобряване на: одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо за 2014 г., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 г.;**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите (ОСА) одобрява: одитирания Годишен финансов отчет на Кредисимо за 2014 г., Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Кредисимо през 2014 г. и Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2014 г.

- 2. Приемане на Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2014 г.**

Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2014г.

- 3. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.**

Предложение за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията

- 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо за дейността им през 2014 г.**

Предложение за решение: ОСА взема решение членовете на Съвета на Директорите на Кредисимо да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014 г.

- 5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.**

Предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

- 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Кредисимо за 2014 г.**

Предложение за решение: ОСА установява, че Кредисимо е реализирало печалба за 2014 г., в размер на 5 166 440,98 лева /пет милиона сто шестдесет и шест хиляди четирисотин и четиридесет лева и деветдесет и осем стотинки/ и взема решение същата да бъде разпределена както следва:

- 3 866 440,98 лева /три милиона осемстотин шестдесет и шест хиляди четирисотин и четиридесет лева и деветдесет и осем стотинки/ да бъдат отнесени във фонд „Резервен“ на Кредисимо;
- 1 300 000 лева /един милион и триста хиляди лева/ да бъде разпределена като паричен дивидент на акционерите в размер 0,26 лева на акция, който да бъде изплатен при спазване на изискванията на действащото законодателство;

- 7. Избор на регистриран одитор на Кредисимо за 2015 г.**

Предложение за решение: За проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Кредисимо за 2015 г. на индивидуална основа и на Годишния консолидиран финансов отчет на Кредисимо за 2015 г. ОСА избира специализирано одиторско предприятие „Делойт Оудит“ ООД, София, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.

8. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД.

Предложение за решение: ОСА приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД.

9. Приемане на решение за увеличаване на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите на Кредисимо Коста Калинов Кънчев, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014 г. с 8 000 /осем хиляди/ лева.

Предложение за решение: ОСА взема решение за увеличение на постоянното възнаграждение на члена на Съвета на директорите на Кредисимо Коста Калинов Кънчев, съгласно Договор за възлагане на управление от 14.03.2014 г. с 8 000 /осем хиляди/ лева.

10. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, както и образецът на пълномощно за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите (ОСА), са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр.София, ул. Якубица N 7Б, на интернет страницата на Кредисимо <http://www.credissimo.bg>, както и в Комисията за финансов надзор, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА, като при поискване от акционер Кредисимо му предоставя материалите безплатно.

Общият брой акции и правата на глас на акционерите на Кредисимо към датата на решението на Съвета на Директорите за свикване на ОСА – 14.05.2015 г. е 5 000 000 /пет милиона/, като всяка акция е с право на един глас в ОСА и дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА. Общият брой гласове в ОСА е 5 000 000 /пет милиона/.

На основание чл.115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) право да участват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на “Централен Депозитар”АД като акционери на Кредисимо 14 дни преди датата на ОСА, а именно 15.06.2015 г.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на Кредисимо, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а ТЗ, като крайният срок за упражняването на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 14.06.2015 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Кредисимо и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите и техните пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и

търговската дейност на Кредисимо, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 29.06.2015 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в ОСА акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Правила за гласуване чрез пълномощник в ОСА:

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име като упълномощаването се извършва съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще получава по електронен път и ще приема за валидни пълномощни, изпратени на електронната му поща най-късно до 12 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание, като пълномощното следва да бъде подписано с универсален електронен подпис на акционера-упълномощител.

В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писмено, изрично пълномощно, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, подписано саморъчно от упълномощителя- акционер. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на Кредисимо АД <http://www.credissimo.bg>); удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоеен документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител (ако пълномощникът е юридическо лице). Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с предоставянето на документ за самоличност (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоеен документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител (ако пълномощникът е юридическо лице), както и писмено, изрично пълномощно, издадено за това ОСА, подписано саморъчно от акционера и отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК (образец на пълномощното е приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на Кредисимо АД).

Удостоверение за актуална търговска регистрация или друг подобен документ, издаден на чужд език от орган на чужда държава, както и пълномощното, издадено на чужд език и заверено от нотариус

от чужда държава, трябва да бъдат придружени с апостил (съгласно Хагската конвенция от 05.10.1961 г.) и легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство, Закона за търговския регистър и Наредбата за водене, съхраняване и достъп по търговския регистър.

Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и в ОСА, следва да уведоми за това Кредисимо и да представи на адреса на управление на Кредисимо оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно до 12:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Преупълномощаването с права по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 ТЗ, ОСА ще се проведе на 14.07.2015 г., от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.


.....

 

/Сокол Янков- Изпълнителен директор/ /Константин Кръстев- Изпълнителен директор/