

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД

Съветът на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД ("Дружеството") свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.12.2011 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на Заявление за освобождаване на г-н Йоско Тошев Хинков от длъжността Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Йоско Тошев Хинков от длъжността Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Избор на нов Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите. Разглеждане на предложение на Съвета на директорите за избор на длъжността Изпълнителен директор и член на съвета на директорите на г-жа Ирена Тодорова Вачева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-жа Ирена Тодорова Вачева, за Изпълнителен директор и член на съвета на директорите.

3. Определяне на brutното месечно възнаграждение на г-жа Ирена Тодорова Вачева като член на съвета на директорите и Изпълнителен директор в размер на 2000 лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя brutно месечно възнаграждение на г-жа Ирена Тодорова Вачева като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите в размер на 2000 лева.

4. Разни

Поканва се всеки акционер да присъства на извънредното общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в редовното общо събрание се упражнява само от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от "Централен депозитар" АД, 14 дни преди датата на провеждане на извънредното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар АД към дата 01.12.2011 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 04.12.2011г. (датата на вземане на решение за свикване на

извънредното общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 2,340,000 броя акции с право на 1 глас всяка една. Капиталът на Дружеството е 2 340 000 лева, като всички акции от неговия капитал имат право на глас. Дружеството има издадени 2 класа акции – обикновени и привилегирани акции. Обикновените акции са 1,940,000 на брой, а привилегированите – 400,000. Чл.19а от Устава на дружеството дава подробности за привилегиите, която дават привилегированите акции. Право да включват въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "София Комерс-Заложни Къщи" АД, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание се извършва от 11.00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на извънредното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на hincov@sofiacommerce.net, като в този случай, електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

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 извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание.

Съветът на директорите не е приемал правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 16.01.2012 година от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството на адрес в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, публикувани са чрез медията, която Дружеството ползва <http://x3news.com> и ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Дружеството - www.sofiacommerce.net.




Йоско Хинков – Изпълнителен директор