

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), гр. София, свикано за 15.12.2011 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6

I. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени от съвета директорите на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 26 от Устава на "София Комерс – Заложни Къщи" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/ те полага/ т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Извънредното общо събрание на акционерите (ОС) на "София Комерс – Заложни Къщи" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, обявена в Търговския регистър и на Интернет страницата на Дружеството www.sofiacommerce.net. Общото събрание ще се проведе на 15.12.2011 г. от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6.

Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 31.10.2011 г. (датата на вземане на решение за свикване на извънредното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 2 340 000 броя акции с право на 1 глас всяка една. Дружеството има издадени два класа акции: (i) обикновени акции – 1 940 000 броя и (ii) привилегирвани акции с право на кумулативен гарантиран дивидент – 400 000 броя. 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 от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в съответствие с разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен 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 извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му

трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК.

Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към тези писмени материали. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/ законните представители на юридическото лице.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 16.01.2011 година от 12:00 часа в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, в офиса на "София Комерс – Заложни Къщи" АД, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

II. Дневен ред и проекти на решения. Разяснения и допълнителна информация

По т.1 от дневния 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.

По т.2 от дневния ред:

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.

Според законовите изисквания, за членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на горните обстоятелства със свидетелство за съдимост и с декларация. Госпожа Вачева отговаря на изискванията чл.234 от Търговския закон, 114б от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и на изискванията, посочени в Устава. Госпожа Вачева ще представи необходимите декларации и документи, че отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността.

Постоянен адрес на Ирена Вачева: гр. София, ул. "Чарлз Дарвин" 33,ет.5, ап.13

Към тези материали е приложена автобиография на Ирена Вачева, показваща нейната професионална квалификация.

По т.3 от дневния ред:

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

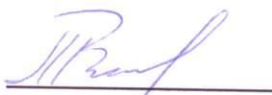
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на г-жа Ирена Тодорова Вачева като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите в размер на 2000 лева.

Разни

Приложения:

1. Образци на пълномощни за представителство на акционера ФЛ/ ЮЛ на извънредното общо събрание;
2. Заявление, автобиография, свидетелство за съдимост, декларации от Ирена Вачева;

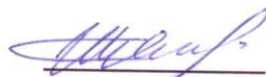
Съвет на директорите:



Тодор Вачев – председател на съвета на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД



Вангел Вангелов – член на съвета на директорите на "София Комерс – Заложни Къщи" АД



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