



**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “РИЗЪРВ КЕПИТАЛ” АДСИЦ (в ликвидация)**

Насрочено за 30 април 2018 г.,

При липса на кворум – за 15 май 2018 г.

Съдържание:

Общи положения за провеждане на общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ (в ликвидация) стр. 3

Дневен ред на общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ (в ликвидация)стр. 6

Предложения за решения и материали по дневния ред на общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ (в ликвидация) стр. 7

Уважаеми, Дами и Господа,

С решение от 14.03.2018 г. на ликвидатора, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) (Дружеството) взе решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на Дружеството („ОСА“), което да се проведе на 30 април 2018 г., а при липса на кворум за 15 май 2018 г.

Поканата за свикване на ОСА заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) - www.reservecapital.eu, и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на Дружеството – гр. София, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на ОСА в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството.

Съгласно законовите изисквания, поканата и писмените материали са предоставени на КФН и публикувани на корпоративния сайт на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) - www.reservecapital.eu.

Редовното общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) ще се проведе на **30 април 2018 г. от 11.00 ч.**, на адреса на седалището на Дружеството в гр. София, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.

Регистрацията на акциите и лицата, упълномощени да представляват акционерите ще започне в **9:30 часа на 30 април 2018 г.** на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **15 май 2018 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Към датата на решението на ликвидатора за свикване на ОСА, общият брой акции от капитала на Дружеството е 650 000 акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всички издадени акции от Дружеството са от един клас – обикновени /непривилегирани/ безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди).

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на дружеството, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за ОСА на

дружеството, свикано на **30.04.2018г., е 16.04.2018 г.** Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения, по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение 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 включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация), както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона (при съответно прилагане на ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК). Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание като крайният срок за упражняването на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос, преди гласуването на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството –

пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми Дружеството за упълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща headoffice@reservecapital.eu, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация).

ДНЕВЕН РЕД

на редовното общо събрание на акционерите
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация),

което да се проведе на 30 април 2018 г., а при липса на кворум за 15 май 2018 г.

1. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

2. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

3. Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) приключва дейността си за 2017 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 г.

5. Приемане на решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който да стане 31 юли 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 31 юли 2018 г.

6. Разни.

До Акционерите
в редовното общо събрание
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация)

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПИСМЕНИ
МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ЗА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ (в ликвидация)
насрочено за 30 април 2018 г., а при липсва на кворум за 15 май 2018 г.**

По точка първа от дневния ред: Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Годишния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г., заедно с Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

Приложение: Годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) към 31.12.2017 г., заедно Годишния доклад за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) през 2017 г.

По точка втора от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.;

Предложение на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Приложение: Отчет за дейността на Одитния комитет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

По точка трета от дневния ред: Приемане на отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Приложение: Отчет за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

По точка четвърта от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) за 2017 г.

Предложение за решение: „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) приключва дейността си за 2017 г. на загуба, поради което Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 г.

По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който да стане 31 юли 2018 г.

Предложение за решение: Общото събрание приема решение за промяна на срока на ликвидация на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - в ликвидация, който става 31 юли 2018 г.

Мотиви: С оглед на това, че не са осребрени всички активи на дружеството, е необходимо да се удължи срока на ликвидация, като предложението е той да стане 31 юли 2018г.

По точка шеста от дневния ред: Разни.


Предоставя се възможност за изказвания, коментари и обсъждания на присъстващите на общото събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация).

Поканени са всички акционери на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация)

да присъстват лично или чрез надлежно упълномощен представител.

Образец на писмено пълномощно, съответно за физическо и/или юридическо лице, е представено в отделен файлове към настоящите писмени материалите.

Ликвидатор:



Николинка Димитрова-Рангелова