

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, 30.06.2011 (тридесети юни две хиляди и единадесета) година от 12:00 часа, в представителния офис на "София Комерс – Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие No. 6, се проведе годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 1,660,810 (един милион шестстотин и шестдесет хиляди осемстотин и десет) акции, представляващи 69,20% (шестдесет и девет цяло и двадесет) процента от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книгите на акционерите на Дружеството (една за привилегированите акции и една за обикновените), издадени от "Централен депозитар" АД към дата 16.06.2011 г. (14 дни преди провеждането на годишното общо събрание).

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения:

1. Г-н Николай Драшков Христов – директор за връзки с инвеститорите на Дружеството;
2. Г-н Димитър Антонов Калдамуков – юрист в адвокатско дружество "Точева и Мандажиева";
3. Г-жа София Дукова – служител в "София Комерс – Заложни къщи" АД.

Г-н Христов – член на съвета на директорите на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава посредством публикувани покани в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството. На заседанието са представени 69.20% (шестдесет и девет цяло и двадесет) процента от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл.29 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, г-н Вачев направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Димитър Антонов Калдамуков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Николай Драшков Христов – за секретар на годишното общо събрание и преброител на гласовете;

Други предложения не бяха направени. Г-н Вачев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Избира, както следва:

1. Г-н Димитър Антонов Калдамуков – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Г-н Николай Драшков Христов – за секретар на годишното общо събрание и преброител на гласовете;

Председателят на годишното общо събрание г-н Калдамуков взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър на 26.05.2011 г. съгласно изискванията на Устава на Дружеството.

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството в размер на 1 (един) лев за една акция.

6. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция.

7. Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2010 г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".

8. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Мила Николаева Иванова, диплом No.0581/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

9. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Красимир Симеонов Велев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2010 г. - 15.06.2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Красимир Симеонов Велев за дейността му като член на съвета на директорите за период 01.01.2010 г. – 15.06.2010 г.

11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.

12. Освобождаване на г-н Христо Димитров Сапунджиев от съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Христо Димитров Сапунджиев от съвета на директорите на дружеството.

13. Избиране на г-н Тодор Ангелов Вачев за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-н Тодор Ангелов Вачев, за член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

14. Определяне на брутно месечно възнаграждение на г-н Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите в размер на 1500 лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на г-н Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите в размер на 1500 лева.

15. Определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Тодор Ангелов Вачев в банка на територията на Република България в седемдневен срок от избирането му и да се блокира в полза на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Тодор Ангелов Вачев, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение определено с решение на настоящото общо

събрание на акционерите. Гаранцията следва да бъде внесена в банка на територията на Република България в седемдневен срок от избирането му и блокирана в полза на Дружеството.

16. Избор на председател на одитния комитет на Дружеството

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание избира Тодор Ангелов Вачев за председател на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

17. Вземане на решение за овластяване на съвета на директорите по негова преценка да извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството при следните условия:

Проект за решение: При условията на чл. 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 187б и чл. 247а от Търговския закон, общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите по негова преценка да извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от капитала на Дружеството;
- Срок за извършване на обратното изкупуване – не по-дълъг от 18 месеца от приемане на настоящото решение;
- Условия и ред за извършване на обратното изкупуване – при условията и по реда, предвиден в правилника на "Българска Фондова Борса – София" АД;
- Минимална и максимална цена изкупуване:
 - минимална цена – 5 лв.
 - максимална цена – 9 лв.

18. Разни

Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 година. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. След проведеното обсъждане г-н Калдамуков подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 година.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2010 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка трета от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2010 г. Г-н Калдамуков поясни, че функциите на одитен комитет се изпълняват от Съвета на директорите на Дружеството и даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка четвърта от дневния ред. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.4 от дневния ред:

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството. Г-н Калдамуков представи предложението на съвета на директорите, а именно да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството, в размер на 1 (един) лев за една акция. Г-н Калдамуков обясни, че съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидента ще имат акционерите, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на Правилника на Централен депозитар. Г-н Калдамуков посочи, че съгласно реда, предвиден в Правилника на "Централен депозитар" АД, след изтичането на 14 дни от датата на това Общо събрание Централен депозитар ще изпрати списъци на акционерите, които имат право да получат дивидент. След като Дружеството получи списъците, то ще ги коригира (ако има нужда от корекции) и ще ги върне подписани на Централен депозитар. Дружеството е длъжно да преведе сумата за изплащане на дивидент по сметка на Централен депозитар в срок от 4 (четири) работни дни преди началната дата на изплащане на дивидента. След като Централен депозитар получи сумата за изплащане на дивидент, той пресмята за всеки инвестиционен посредник сумата, която следва да се преведе за дължимите плащания на дивиденти към неговите клиенти. Централен депозитар разпределя плащанията и превежда сумите по сметка на инвестиционните посредници, при които са съответните клиентски сметки, на следващия работен ден след получаване на общия размер на дивидента. Инвестиционните посредници са длъжни в срок 3 (три) работни дни от получаване на сумите за дивиденти да преведат размера на дивидента, дължим на техните клиенти, по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти.

Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Господин Вачев поясни, че е добре плащането на дивидента да бъде извършено на два пъти, за да не се затрудни финансово Дружеството. Останалите акционери се съгласиха с тези съображения. Господин Вачев предложи да се определи период, в който да бъде изплатен дивидента при спазване на законовите изисквания. След проведеното обсъждане г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите разпределя дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции от капитала на Дружеството, в размер на 1 (един) лев за една акция. Право да получат дивидентите ще имат акционерите, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание.

Дивидентът ще бъде изплатен на два пъти по 0,50 лв.

Срок за изплащане на дивидента: 20.07.2011 г. до 20.09.2011 г., като точните дати на заплащане да се определят от Съвета на директорите в указания период.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределение на дивидент на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството. Г-н Калдамуков представи предложението на съвета на директорите, а именно да се разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция. Г-н Калдамуков обясни, че условията и редът за изплащане на дивидент на акционерите, притежаващи привилегирвани акции, са същите, както и при изплащане на дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции.

Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и коментари. Господин Вачев отново предложи да се определи период, в който да бъде изплатен дивидента по привилегированите акции при спазване на законовите изисквания. Останалите акционери се съгласиха, че е нужен период и след проведеното обсъждане г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на съвета на директорите:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите разпределя дивидент на акционерите, притежаващи привилегирвани акции от капитала на Дружеството, в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция. Право да получат дивидентите ще имат акционерите, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар, на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание.

Срок за изплащане на дивидента: 20.07.2011 г. до 20.09.2011 г., като точните дати на заплащане да се определят от Съвета на директорите в указания период.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка седма от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределение на останалата печалба на Дружеството за 2010 г. Г-н Калдамуков запозна акционерите с предложението на съвета на директорите неразпределената част от печалбата за 2010 г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба". Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Господин Неков запита Директора за връзки с инвеститорите – г-н Христов – защо сумата, която се отнася към "Неразпределена печалба", не бъде ползвана за закупуване на нови обекти на Дружеството. Господин Христов заяви, че дейността по търсене на нови обекти никога не е приключвала и, че огледи се правят, но в същото време, че моментът е труден за преговори за покупка. Г-н Христов увери акционерите, че при наличие на изгодни условия за покупка на обект Дружеството неминуемо ще се възползва, съобразявайки се с моментната ситуация. Други коментари не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение неразпределената част от печалбата за 2010 г. да бъде отнесена в "Неразпределена печалба".

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2011 г. Г-н Калдамуков представи предложението на одитния комитет за избор на одитор, а именно общото събрание на акционерите да избере госпожа Мила Николаева Иванова, притежаваща диплом No. 0581 от 2002 година. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира госпожа Мила Николаева Иванова, притежаваща диплом No. 0581 от 2002 година, за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка девета от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за коментари и забележки по предложението на съвета на директорите. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 9 от дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 г., както следва:

- ▶ г-н Христо Димитров Сапунджиев – за дейността му от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;
- ▶ г-н Йоско Тошев Хинков - за дейността му от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.;
- ▶ г-н Вангел Георгиев Вангелов - за дейността му от 15.06.2010 г. до 31.12.2010 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка десета от дневния ред, а именно освобождаване от отговорност на г-н Красимир Симеонов Велев за дейността му като член на съвета на директорите за периода 01.01.2010 г. – 15.06.2010 г. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 10 от дневния ред:

Освобождава г-н Красимир Симеонов Велев от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите на Дружеството за периода 01.01.2010 г. – 15.06.2010 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка единадесета от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. Г-н Калдамуков запозна акционерите с посочения доклад. Г-н Калдамуков даде думата на г-н Христов, който представи своя доклад пред акционерите. Г-н Христов описа дейността си и целите за настоящата година. Други коментари, забележки и предложения не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2010 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка дванадесета от дневния ред, а именно освобождаване на г-н Христо Димитров Сапунджиев от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки и предложения. Господин Вачев поясни, че освобождаването на г-н Сапунджиев се налага поради факта, че г-н Сапунджиев е силно зает със заложените къщи на Дружеството в провинцията. Тъй като г-н Сапунджиев често не е в София, това понякога оказва влияние и върху решенията на Съвета на директорите, които не могат да се вземат/обсъдят при липсата на един от членовете.

След като акционерите коментираха причините за смяната и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 12 от дневния ред:

Освобождава г-н Христо Димитров Сапунджиев от длъжността член на съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка **тринадесета** от дневния ред, а именно избор на г-н Тодор Ангелов Вачев за член на съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 (пет) години, считано от датата на избирането му. Г-н Калдамуков запозна акционерите с информацията за г-н Вачев съгласно чл.237, ал.3 от ТЗ. Г-н Калдамуков посочи, че г-н Вачев отговаря на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството за член на съвета на директорите и че данните за господин Вачев са приложени към писмените материали. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 13 от дневния ред:

Избира г-н Тодор Ангелов Вачев за член на съвета на директорите на Дружеството с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка **четирнадесета** от дневния ред, а именно определяне на брутното месечно възнаграждение на г-н Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите на Дружеството. Г-н Калдамуков представи предложението на съвета на директорите относно възнаграждението на г-н Вачев. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 14 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на г-н Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите в размер на 1500 лева.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка петнадесета от дневния ред, а именно определяне на гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите, която да се внесе от г-н Тодор Ангелов Вачев в банка на територията на Република България и да бъде блокирана в полза на Дружеството. Г-н Калдамуков представи предложението на съвета на директорите гаранцията да бъде в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено от настоящото общо събрание. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 15 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя гаранция за управлението на новоизбрания член на съвета на директорите – г-н Тодор Ангелов Вачев, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, определено с решение на настоящото общо събрание на акционерите. Гаранцията следва да бъде внесена в банка на територията на Република България в седемдневен срок от избирането му и блокирана в полза на Дружеството.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка шестнадесета от дневния ред, а именно избор на председател на одитния комитет на Дружеството. Г-н Калдамуков запозна акционерите с предложението на съвета на директорите общото събрание да избере г-н Тодор Ангелов Вачев за председател на одитния комитет. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 16 от дневния ред:

На основание чл.40ж, ал.2 от Закона за независимия финансов одит Общото събрание избира г-н Тодор Ангелов Вачев за председател на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка седемнадесета от дневния ред, а именно вземане на решение за овластяване на съвета на директорите по своя преценка да извършат обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството. Г-н Калдамуков представи предложението на съвета на директорите за обратно изкупуване. Г-н Калдамуков даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Акционерите обсъдиха предложения от съвета на директорите ценови диапазон. Други коментари не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" – 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.


В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т. 17 от дневния ред:


При условията на чл. 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 187б и чл. 247а от Търговския закон, общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите по негова преценка да извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от капитала на Дружеството;*
- Срок за извършване на обратното изкупуване – не по-дълъг от 18 месеца от приемане на настоящото решение;*
- Условия и ред за извършване на обратното изкупуване – при условията и по реда, предвиден в правилника на "Българска Фондова Бурса – София" АД;*
- Минимална и максимална цена изкупуване:*
 - минимална цена – 5 лв.*
 - максимална цена – 9 лв.*

Акционерите не направиха коментари и забележки по т.18 Разни.

Г-н Калдамуков посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха зададени и г-н Калдамуков закри годишното общо събрание на акционерите на Дружеството.


Димитър Калдамуков – председател на годишното общо събрание на акционерите


Николай Христов – секретар на годишното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете