

П О К А Н А

**за свикване на редовно общо събрание на акционерите
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация), с ЕИК: 202313818
насрочено за 30.04.2018 г., при липса на кворум за 15.05.2018 г.**

Ликвидаторът на „Ризърв Кепитал“, АДСИЦ (в ликвидация), гр. София, с ЕИК 202313818, на основание чл. 269 ал. 1, във връзка с чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно общо събрание на акционерите („ОСА“), което да се проведе на **30.04.2018 г. от 11,00 часа**, на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

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 31.07.2018 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.

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК: 202313818 и със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.

Към датата на решението на Ликвидатора за свикване на общото събрание на акционерите – **14.03.2018г.**, 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 /непривилегировани/ 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).

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от **9.30 часа**.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **15.05.2018 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 223а от ТЗ.

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите 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 общото събрание на акционерите на дружеството, свикано на **30.04.2018 г., 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 предложението 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.

Стр. 2

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.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси за 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.

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.

Поканата за свикване на общото събрание на акционерите, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представяване 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 „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация), считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание 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 заседанието на общото събрание.

Стр. 3

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 квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

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

Поканват се всички акционери на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) да вземат участие в общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица.

С уважение:



Николинка Димитрова - Рангелова
Ликвидатор