

**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 10.09.2012 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/ полагат 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 10.09.2011 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 30.07.2012 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. Капиталът на Дружеството е 2 400 000 акции (изкупени от Дружеството 60 000 акции). Дружеството има издадени два класа акции: (i) обикновени акции – 1 940 000 броя и (ii) привилегирани 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 15.10.2012 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. Във връзка с изменението и допълнението на Валутния закон в ДВ, бр.96 от 06.12.2011г. за „София Комерс – Заложни Къщи“ АД, възниква задължението да промени предмета си на дейност като добави : „ Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие “:
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промяната в предмета на дейност на Дружеството като добавя „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

По т.2 от дневния ред:

2. Приемане на допълнение в предмета на дейност на чл.5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД. Предмета на дейност се допълва както следва: „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема допълнение в предмета на дейност на чл. 5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД както следва „Дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие.“

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



Ирена Вачева - изпълнителен директор на "София Комерс – Заложни Къщи" АД