

Протокол
от
Редовно годишно Общо събрание на акционерите на
"СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, гр. София, ЕИК 131459062, проведено
на 27.06.2014 г.

Днес, 27.06.2014 г., по седалището на дружеството - гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството - ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД.

Събранието беше открито в 12.00 ч. от г-н Николай Христов – Директор за връзки с инвеститорите.

Г-н Христов поздрави присъстващите акционери и ги уведоми, че общият брой на акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към дата 19.05.2014 г. е **2,280,000** от общо 2,400,000 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството, тъй като като 120 000 броя от акциите с право на глас са собственост на „София Комерс – Заложни къщи“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници е извършена съгласно представения от „Централен депозитар“ АД списък на притежателите на акции към 13.06.2014 г.

До 12.00 ч. на 27.06.2014 г., за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани общо **1,345,522 броя акции**, представляващи **59.01 %** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **56,06 %** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД. Налице е изискуемият кворум и събранието може да бъде законно проведено и да взема валидни решения.

За участие в Общото събрание не са регистрирани лица, представлявани от пълномощник. Акционерът „София Комерс Кредит“ Груп АД, ЕИК 175302519, притежаващ **359 800 броя** акции, представляващи **15.78 %** от общия брой акции с право на глас на дружеството и **14.99%** от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД се представлява от законно представляващия Адриан Димитров Станев.

Г-н Христов уведоми акционерите, че на събранието присъства г-жа Ирена Тодорова Вачева – изпълнителен директор на Дружеството.

С цел техническото подпомагане на провеждане на събранието, г-н Христов предложи да бъдат допуснати до неговата работа следните лица, които не са акционери:

г-жа Ирена Тодорова Вачева

Г-жа Татяна Георгиева Чемширова
Г-н Николай Христов

Акционерите пристъпиха към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56,06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56,06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

С цел техническото подпомагане на провеждане на събранието допуска до неговата работа следните лица, които не са акционери:

*Г-жа Татяна Георгиева Чемширова
Г-н Николай Христов
Г-жа Ирена Тодорова Вачева*

Г-н Христов предложи за председател на събранието да бъде избран той, а за преброител и секретар - г-жа Татяна Георгиева Чемширова.

Акционерите пристъпиха към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56,06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой

акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД

- **Против – няма**
- **Въздържали се - няма**

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

За председател на събранието да бъде избран г-н Николай Христов, а за преброител и секретар - г-жа Татяна Георгиева Чемширова.

След като избраните лица заеха местата си, Председателят на събранието – г- н Христов уведоми акционерите, че редовното годишно общо събрание на акционерите е свикано от Съвета на директорите на "СОФИЯ КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, с покана, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 26.05.2014 г., под № 20140526122012.

Г-н Христов посочи, че общото събрание на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД е свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Г-н Христов уведоми присъстващите акционери, че предвид факта, че на събранието не са представени всички акции от капитала на Дружеството, в съответствие с чл, 231, ал. 1, т. 1 от ТЗ, общото събрание на акционерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието.

Г-н Христов запозна акционерите с обявения дневен ред, а именно:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.

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

Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, 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.

6. Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от неразпределената част от печалбата за 2013 г., да бъде отнесен в "Неразпределена печалба".

7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г., по предложение на одитния комитет.

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Владимир Светославов Колмаков, притежаващ диплома N 575/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.

9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, както следва:

Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите – 5 000 лева

Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите – 1 367 лева.

На основание чл. 244, ал. 4 от Търговския закон, чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 5, ал. 4 от приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на Дружеството да определи постоянното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Ирена Тодорова Вачева в договора за възлагане на управлението, сключен с последната.

10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г.

12. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл. 187 б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, при следните условия:

- **Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.**
- **Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД**
- **Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;**
- **Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;**
- **Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл.187 б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при следните условия:

- *Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.*
- *Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД .*
- *Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;*

- *Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;*
- *Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите.*

13. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

14. Разни

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 1, а именно:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

Председателят на Общото събрание даде думата на изпълнителния директор г-жа Ирена Тодорова Вачева, която запозна на кратко акционерите с основните положения в отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 1 от дневния ред.

Бележки и предложения по т.1 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 1 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56.06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ

КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 2, а именно:

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 2 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 2 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 2 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56,06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 3, а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 3 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 3 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 3 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56,06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

По т. 4 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 4, а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 4 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 4 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 4 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56,06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 5, а именно:

На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, 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.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 5 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 5 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 5 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция.

По т. 6 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 6, а именно:

Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от неразпределената част от печалбата за 2013 г., да бъде отнесен в "Неразпределена печалба".

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 6 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 6 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 6 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от

неразпределената част от печалбата за 2013 г., да бъде отнесен в "Неразпределена печалба".

По т. 7 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 7, а именно:

По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Владимир Светославов Колмаков, притежаващ диплома N 575/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 7 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 7 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 7 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Вздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Владимир Светославов Колмаков, притежаващ диплома N 575/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.

По т. 8 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 8, а именно:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 8 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 8 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 8 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.

По т. 9 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 9, а именно:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, както следва:

Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите – 5 000 лева

Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите – 1 367 лева.

На основание чл. 244, ал. 4 от Търговския закон, чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 5, ал. 4 от приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на Дружеството да определи постоянното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Ирена Тодорова Вачева в договора за възлагане на управлението, сключен с последната.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 9 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 9 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 9 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, както следва:

Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите – 5 000 лева

Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите – 1 367 лева.

На основание чл. 244, ал. 4 от Търговския закон, чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 5, ал. 4 от приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на

Дружеството да определи постоянното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Ирена Тодорова Вачева в договора за възлагане на управлението, сключен с последната.

По т. 10 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 10, а именно:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 10 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 10 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 10 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.

По т. 11 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 11, а именно:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с

инвеститорите на Дружеството за 2013 г.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 11 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 11 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 11 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г.

По т. 12 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 12, а именно:

Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл.187 б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.
- Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД .

- Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;
- Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;

Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 12 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 12 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 12 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл.187 б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при следните условия:

- **Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството.**
- **Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД.**

- *Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция;*
- *Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция;*

Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите.

По т. 13 от дневния ред:

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 13, а именно:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 13 от дневния ред.

Бележки и предложения по т. 13 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 13 от дневния ред.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, от които:

- **За** – 1,345,522 броя акции, представляващи 59.01 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 56, 06 % от капитала на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД
- **Против** – няма
- **Въздържали се** - няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в

търговския регистър към Агенцията по вписванията.

По т. 14 от дневния ред:

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 14 от дневния ред, но такива не бяха направени.

Председателят на общото събрание на акционерите закри общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия протокол представляват:

1. Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 26.05.2014 г., под № 20140526122012.
2. Списъкът на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, регистрирани за участие в Общо събрание на, проведено на 27.06.2014 г.
3. Списък на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, към 13.06.2014 г., издаден от „Централен депозитар" АД.

Председател: _____

/Николай Христов/

Секретар и преброител : _____

/Татяна Чемширова/

Изпълнителен директор: _____

/Ирена Вачева/

