

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

което ще се проведе на 30.09.2020 г. от 12:00 часа,
в гр. София, на адрес: кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1. Общи положения.....	3
2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически лица.....	6
3. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за юридически лица.....	8
4. Дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС- ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.....	10
5. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	11

1. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон и чл. 26 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, одобрени са от Съвета на Директорите на Дружеството и се предоставят безплатно на акционерите. За получаването им акционерът полага 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.

Общото събрание на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на Дружеството www.sofcom.bg и <http://x3news.com>, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Дружеството. Поканата също така е предоставена на Комисията за финансов надзор и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, както и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството – „Българска фондова борса“ АД.

Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ще се проведе на 30.09.2020 г. от 12:00 часа, в седалището на Дружеството, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3.

Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа на 30.09.2020 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикването на общото събрание капиталът на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД е в размер на 2 373 469 лева. Дружеството има издадени 2 класа акции – обикновени и привилегирани. Обикновените акции са 2 172 315 броя акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Привилегированите акции са 201 154 броя акции с право на глас, даващи право на притежателите си на кумулативен, гарантиран дивидент. Предвид изложеното, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите е 2 302 854 от общо 2 373 469 броя акции, доколкото 70 615 броя обикновени акции 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 тях до тяхното прехвърляне.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Това право не се прилага, когато в дневния ред на общото събрание е включена точка, чийто предмет е вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Лицата нямат право да включват в дневния ред на общото събрание нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Не по-късно от 15 дни, преди откриването на общото събрание лицата 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. 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 с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще се извършва от 11:00 часа. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

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. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.

Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на управление на Дружеството: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:00 часа на 30.09.2020 г. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@sofcom.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образца,

предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.

Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание.

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, извънредното общо събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК на 15.10.2020 г. от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Поканата, заедно с писмените материали за събранието е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3, чрез <http://x3news.com>.

Поканата за събранието, заедно с всички писмени материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg.

**2. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
Пълномощното е приложимо за физически лица.**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____,
издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес

със следните права:

1. Да ме представлява на извънредно Общо събрание на акционерите на **„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД**, което ще се проведе на 30.09.2020 г. от 12:00 часа, в седалището на Дружеството, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе поне 14 дни по-късно (на 15.10.2020 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

2. Да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Консолидиран доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка трета: Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка четвърта: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържашото се в писмените материали към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Разни.“

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

**3. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
Пълномощното е приложимо за юридически лица.**

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, _____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, в качеството си на _____ на „_____“ _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _____,

в качеството си на **акционер**, притежаващ _____ броя акции от капитала на **„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД**,

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

_____, ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ година от МВР- _____, с постоянен адрес _____

със следните права:

3. Да представлява дружеството на извънредно Общо събрание на акционерите на **„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД**, което ще се проведе на 30.09.2020 г. от 12:00 часа, в седалището на Дружеството, на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3., а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе поне 14 дни по-късно (на 15.10.2020 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

4. Да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:

„Точка първа: Консолидиран доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка трета: Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка четвърта: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка пета: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържащото се в писмените материали към дневния ред предложение.

Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка шеста: Разни.“

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.

В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

4. Дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

„Точка първа: Консолидиран доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Точка втора: Доклад на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Точка трета: Приемане на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Точка четвърта: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.

Точка пета: Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството съгласно съдържашото се в писмените материали към дневния ред предложение.

Точка шеста: Разни.“

5. Писмени материали и приложения (ако е необходимо)

Материали по точка 1 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.“

Приложение № 1: Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за 2019 г.

Материали по точка 2 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

Приложение № 2: Доклад на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Материали по точка 3 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.“

Приложение № 3: Консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Материали по точка 4 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, която отменя досега действащата такава.“

Приложение № 4: Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Материали по точка 5 от Дневния ред:

Ръководството на Дружеството отчита, че след измененията през 2009 г. в чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДВ, бр. 23 от 2009 г., в сила от 27.03.2009 г.) е отпаднало нормативното изискване пълномощно за представляване на акционер на общо събрание на акционерите да бъде нотариално заверено. Като беше отчетено, че законът има предимство пред разпоредби на Устава, които не са актуализирани, и доколкото отпадането на нотариалната заверка цели улесняване възможността за упражняване правото на глас, с което се способства дългосрочната ангажираност на акционерите, Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение да се извършат промени в Устава на Дружеството, както следва:

Чл. 28 придобива следната редакция:

Представители

Чл. 28 (1) Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично (за конкретно общо събрание) и да отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Ако акционерът – упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители (ако има учредено съвместно представителство) на юридическото лице.

(2) Дружеството предоставя образец на пълномощно заедно с писмените материали за всяко общо събрание на акционерите (на хартиен носител или чрез електронни средства, ако е приложимо), в това число и на интернет страницата си, най-малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание на акционерите. След свикване на Общо събрание и при поискване, образец на пълномощното се предоставя на всеки акционер безплатно.

(3) Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, дружеството ще посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера образците се изпращат чрез пощенска услуга за сметка на Дружеството.

(4) Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните за съответното Общо събрание по-рано от 2 (два) работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

Чл. 30, ал. 3 придобива следната редакция:

(3) В случай, че Съветът на директорите на дружеството е приел правила за провеждане на общо събрание чрез използване на електронни средства, то общото събрание може да бъде проведено съобразно тези правила. Правилата трябва да са публикувани на интернет страницата на дружеството и да са обявени на обществеността поне 30 дни преди провеждане на общото събрание.

Чл. 31, ал. 3 придобива следната редакция:

(3) В случай, че Съветът на директорите на дружеството е приел правила за гласуване на общо събрание на дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието, то акционер може да гласува преди провеждане на събранието, по начина предвиден в тези правила. Правилата трябва да са публикувани на интернет страницата на дружеството, да са обявени на обществеността поне 30 дни преди провеждане на общото събрание.