

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

което ще се проведе на 29.06.2018 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 и юридически лица.	6
3.	Дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.....	11
4.	Писмени материали и приложения (ако е необходимо)	14

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.

Редовното годишно общо 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 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 – София“ АД.

Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД ще се проведе на 29.06.2018 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 29.06.2018 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Към 10.04.2018 г. (датата на вземане на решение за свикване на редовното годишно общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите), капиталът на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД е в размер на 2 601 154 лева. Дружеството има издадени 2 класа акции – обикновени и привилегирани. Обикновените акции са 2 400 000 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 дата 10.04.2018 г. е 2 421 154 от общо 2 601 154 броя акции, доколкото 180 000 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 тези акции 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 годишното общо 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 редовното общо 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. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството. 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 29.06.2018 г. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представяването 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 образеца, 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 представяване 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 годишното общо събрание.

Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

При липса на кворум, редовното годишно 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 13.07.2018 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 представяване 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 представяване 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 и 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:

1. Да представлява мен/дружеството на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД**, което ще се проведе на 29.06.2018 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 13.07.2018 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.

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

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

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

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

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

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

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

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

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

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

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

Точка шеста: 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, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2017 г., а именно 12 % от емисионната стойност на всяка акция, т.е. сума в брутен размер на 120 692,40 лв. (сто и двадесет хиляди шестотин деветдесет и два лева и четиридесет стотинки) или по 0,60 лв. (шестдесет стотинки) за една привилегирована акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на съвета на директорите;

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

Точка седма: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2017 г. да бъде разпределен, както следва:

- 1) да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,30 лв. (тридесет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 666 000 лв. (шестстотин шестдесет и шест хиляди лева). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на съвета на директорите;
- 2) остатъкът от печалбата за 2017 г. в размер на 134 307,60 лв. (сто тридесет и четири хиляди триста и седем лева и шестдесет стотинки) да остане като неразпределена печалба.

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

Точка осма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Владимир Делчев Владимиров за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

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

Точка девета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите и препоръчан от одитния комитет регистриран одитор Галина Петрова Ковачка, диплома № 0636 на ИДЕС, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

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

Точка десета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

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

Точка единадесета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

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

Точка дванадесета: Определяне на мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

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

Точка тринадесета: Промяна в състава на управителния орган и определяне на размера на възнагражденията на членовете.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в състава на Съвета на директорите и определя възнаграждение на членовете на СД съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

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

Точка четирнадесета: Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение „София Комерс - Заложни Къщи” АД да извърши обратно изкупуване на собствени акции (обикновени и/или привилегирани) на регулиран пазар, на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване при следните параметри:

- 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите на Дружеството с право на глас (обикновени и привилегирани), търгувани на регулирания пазар, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване по т. 4, но не повече от 10 на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване;
- 2. Минимална цена за една акция** – 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки);
- 3. Максимална цена за една акция** – 6,00 лв. (шест лева);
- 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши в рамките на календарната 2018 г.;
- 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – „Бенчмарк Финанс“ АД;

6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.

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

Точка петнадесета: 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.

Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството.

Дата: _____ г.

Упълномощител: _____

гр. _____

3. Дневен ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка шеста: 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, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2017 г., а именно 12 % от емисионната стойност на всяка акция, т.е. сума в брутен размер на 120 692,40 лв. (сто и двадесет хиляди шестотин деветдесет и два лева и четиридесет стотинки) или по 0,60 лв. (шестдесет стотинки) за една привилегирована акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на съвета на директорите;

Точка седма: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2017 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2017 г. да бъде разпределен, както следва:

- 1) да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,30 лв. (тридесет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 666 000 лв. (шестстотин шестдесет и шест хиляди лева). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на съвета на директорите;
- 2) остатъкът от печалбата за 2017 г. в размер на 134 307,60 лв. (сто тридесет и четири хиляди триста и седем лева и шестдесет стотинки) да остане като неразпределена печалба.

Точка осма: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Владимир Делчев Владимиров за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Точка девета: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите и препоръчан от одитния комитет регистриран одитор Галина Петрова Ковачка, диплома № 0636 на ИДЕС, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

Точка десета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка единадесета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;

Точка дванадесета: Определяне на мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание;

Точка тринадесета: Промяна в състава на управителния орган и определяне на размера на възнагражденията на членовете.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в състава на Съвета на директорите и определя възнаграждение на членовете на СД съгласно съдържачото се в материалите по дневния ред предложение;

Точка четиринадесета: Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение „София Комерс - Заложни Къщи“ АД да извърши обратно изкупуване на собствени акции (обикновени и/или привилегировани) на регулиран пазар, на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване при следните параметри:

- 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите на Дружеството с право на глас (обикновени и привилегировани), търгувани на регулирания пазар, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване по т. 4, но не повече от 10 на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване;
- 2. Минимална цена за една акция** – 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки);
- 3. Максимална цена за една акция** – 6,00 лв. (шест лева);
- 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши в рамките на календарната 2018 г.;
- 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – „Бенчмарк Финанс“ АД;
- 6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.

Точка петнадесета: Разни.“

4. 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 доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.“

Приложение № 1: Доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Приложение № 2: Консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 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 годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.“

Приложение № 3: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 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 докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Приложение № 4: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Приложение № 5: Доклад на избрания регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 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 годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Приложение № 6: Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Материали по точка 5 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 2017 г.“

Приложение № 7: Консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

Материали по точка 6 от Дневния ред:

Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния 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, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2017 г., а именно 12 % от емисионната стойност на всяка акция, т.е. сума в брутен размер на 120 692,40 лв. (сто и двадесет хиляди шестотин деветдесет и два лева и четиридесет стотинки) или по 0,60 лв. (шестдесет стотинки) за една привилегирована акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на съвета на директорите.“

Приложение № 8: Проект на Условия и ред за изплащане на дивидент

Материали по точка 7 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2017 г. да бъде разпределен, както следва:

- 1) да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,30 лв. (тридесет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен

размер на 666 000 лв. (шестстотин шестдесет и шест хиляди лева). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на съвета на директорите;

- 2) остатъкът от печалбата за 2017 г. в размер на 134 307,60 лв. (сто тридесет и четири хиляди триста и седем лева и шестдесет стотинки) да остане като неразпределена печалба.“

Приложение № 9: Проект на Условия и ред за изплащане на дивидент

Материали по точка 8 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Владимир Делчев Владимиров за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.“

Материали по точка 9 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите избира предложения от Съвета на директорите и препоръчан от одитния комитет регистриран одитор Галина Петрова Ковачка, диплома № 0636 на ИДЕС, която да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.“

Приложение № 10: Диплома от ИДЕС.

Материали по точка 10 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.“

Приложение № 11: Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

Материали по точка 11 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.“

Приложение № 12: Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

Материали по точка 12 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.“

Приложение № 13: Одитният комитет, избран на 31.05.2017 г. в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО и действащ в съответствие със своя правилник (статут), е в състав Илиян Ясенов Малчев, Милена Богданова Димитрова и Владимир Делчев Владимиров. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет мандатът му се определя от общото събрание. С оглед на това се предлага на Общото събрание на акционерите да определи мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.

Материали по точка 13 от Дневния ред:

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

„Общото събрание на акционерите освобождава Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите на дружеството и избира на негово място Станислав Николаев Чупетловски като нов член на Съвета на директорите, който да довърши мандата на освободения член на СД.

Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на новоназначения член на Съвета на директорите Станислав Чупетловски в размер на 5 000 лв. и определя гаранция за управлението му в размер на 3-месечното брутно възнаграждение, която гаранция ще бъде удържана от Дружеството от дължимото възнаграждение за първите три месеца след избора му.

Общото събрание на акционерите възлага на независимия член Владимир Владимиров сключването на договор за възлагане на управлението с новоизбрания член на Съвета на директорите, респ. сключването на анекс за прекратяване на договора с Тодор Ангелов Вачев.“

Приложение № 10: Професионална автобиография, свидетелство за съдимост и декларации от кандидата за член на СД

Материали по точка 14 от Дневния ред:

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

„Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение „София Комерс - Заложни Къщи“ АД да извърши обратно изкупуване на собствени акции (обикновени и/или привилегировани) на регулиран пазар, на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване при следните параметри:

- 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване** – до 3 (три) на сто от акциите на Дружеството с право на глас (обикновени и привилегировани), търгувани на регулирания пазар, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване по т. 4, но не повече от 10 на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване;
- 2. Минимална цена за една акция** – 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки);
- 3. Максимална цена за една акция** – 6,00 лв. (шест лева);
- 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване** – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши в рамките на календарната 2018 г.;
- 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване** – „Бенчмарк Финанс“ АД;
- 6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването** – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.“