

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФИЯ
КОМЕРС - ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, 15.12.2011 (петнадесети декември две хиляди и единадесета) година от 12:00 часа, в представителния офис на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие No. 6, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 1,655 614 (един милион шестстотин и петдесет и пет хиляди шестстотин и четринадесет) акции, представляващи 70,75% (седемдесет цяло и седемдесет и пет) процента от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книгите на акционерите на Дружеството (една за привилегированите акции и една за обикновените), издадени от "Централен депозитар" АД към дата 01.12.2011 г. (14 дни преди провеждането на извънредното общо събрание). На заседанието присъстваха и следните лица, които не са акционери в Дружеството и за чието присъствие нямаше възражения:

1. Г-н Николай Драшков Христов - Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството;
2. Г-жа София Красиминова Дукова – юриконсулт в "София Комерс - Заложни къщи" АД.

Г-н Хинков – Изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че извънредното общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава посредством публикувани покани в Търговския регистър и на интернет страницата на Дружеството. На заседанието са представени 70,75% (седемдесет цяло и седемдесет и пет) процента от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл.29 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, г-н Хинков направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Николай Драшков Христов - за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
2. Г-жа София Красиминова Дукова - за секретар на извънредното общо събрание и преброител на гласовете;

Други предложения не бяха направени. Г-н Хинков подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1 655 614 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
"Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**
Избира, както следва:

3. Г-н Николай Драшков Христов - за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
4. Г-жа София Красиминова Дукова - за секретар на извънредното общо събрание и преброител на гласовете;

Председателят на извънредното общо събрание г-н Христов взе думата. Той обяви, че извънредното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обявена в Търговския регистър на 07.11.2011 г. съгласно изискванията на Устава на Дружеството.

1. Освобождаване на г-н Йоско Тошев Хинков от длъжността Изпълнителен директор и член съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Йоско Тошев Хинков от длъжността Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Избор на нов Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите. Разглеждане на предложение на Съвета на директорите за избор на длъжността Изпълнителен директор и член на съвета на директорите на г-жа Ирена Тодорова Вачева, с мандат от 5 години, считано от датата на избирането й.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира г-жа Ирена Тодорова Вачева, за Изпълнителен директор и член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането й.

3. Определяне на brutното месечно възнаграждение на г-жа Ирена Тодорова Вачева като член на съвета на директорите и Изпълнителен директор в размер на 2000 лева.

Общото събрание определя гаранция за управление на новоизбрания член на съвета на директорите, г-жа Ирена Вачева, в размер на тримесечното и брутно възнаграждение. Гаранцията следва да бъде внесена в банка на територията на Република България в седемдневен срок от избирането и в полза на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на г-жа Ирена Тодорова Вачева като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите в размер на 2000 лева.

Общото събрание определя гаранция за управление на новоизбрания член на съвета на директорите, г-жа Ирена Вачева, в размер на тримесечното и брутно възнаграждение. Гаранцията следва да бъде внесена в банка на територията на Република България в седемдневен срок от избирането и в полза на Дружеството.

Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите **по точка първа** от дневния ред, а именно

Освобождение на г-н Йоско Тошев Хинков от длъжността Изпълнителен директор и член съвета на директорите на Дружеството. Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. След проведеното обсъждане г-н Христов подложи на гласуване направеното предложение. Г-н Хинков поясни, че освобожданието му се налага поради факта, че има здравословни проблеми, които не му позволяват винаги да може да изпълнява задълженията си като Изпълнителен директор. Тъй като му се налага често да е извън София, това оказва влияние и върху решенията на Съвета на директорите, които не могат да се вземат/обсъдят в негово отсъствие.

Гласували:

"За" – 1 655 614 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
"Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава г-н Йоско Тошев Хинков от длъжността Изпълнителен директор и член съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно Избор на нов Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите. Разглеждане на предложението на Съвета на директорите за избор на длъжността Изпълнителен директор и член на съвета на директорите на г-жа Ирена Тодорова Вачева с мандат от 5 години, считано от датата на избирането му. Г-н Христов запозна акционерите с информацията за г-жа Вачева съгласно чл.237, ал.3 от ТЗ. Г-н Христов посочи, че г-жа Вачева отговаря на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството за член на съвета на директорите и че данните за госпожа Вачева са приложени към писмените материали. Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. След направените коментари г-н Христов премина към гласуване на предложението:

Гласували:

"За" – 1 655 614 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;
"Против"- няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т.2 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира г-жа Ирена Тодорова Вачева, за Изпълнителен директор и член на съвета на директорите с мандат от 5 години, считано от датата на избирането и.

Г-н Христов премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно Определяне на брутно месечно възнаграждение на г-жа Ирена Тодорова Вачева като член на съвета на директорите и Изпълнителен директор в размер на 2000 лева и определя гаранция за управление на новоизбрания член на съвета на директорите, г-жа

Ирена Вачева , в размер на тримесечното и брутно възнаграждение. Гаранцията следва да бъде внесена в банка на територията на Република България в седемдневен срок от избирането и в полза на Дружеството.

Г-н Христов представи предложението на съвета на директорите относно възнаграждението на г-жа Вачева. Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Такива не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" - 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие **следното решение по т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на г-жа Ирена Тодорова Вачева като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите в размер на 2000 лева.

Общото събрание определя гаранция за управление на новоизбрания член на съвета на директорите, г-жа Ирена Вачева , в размер на тримесечното и брутно възнаграждение. Гаранцията следва да бъде внесена в банка на територията на Република България в седемдневен срок от избирането и в полза на Дружеството.

4.Разни

По предложение на Калоян Ленков, акционер в Дружеството се обсъди възможността за обратно изкупуване на акции. С цел запазване ликвидността и цената на акциите, на фона на световната финансова криза и волатилността на БФБ, се прие решение за обратно изкупуване на до 3% от акциите. Г-н Христов даде думата на акционерите за забележки, коментари и предложения. Други коментари не бяха направени и г-н Христов премина към гласуване на направеното предложение:

Гласували:

"За" - 1 660 810 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против " - няма; "Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите прие следното решение по точка Разни:

При условията на чл. 111, ал. 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 1876 и чл. 247а от Търговския закон, общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите по негова преценка да извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от капитала на Дружеството;

- Срок за извършване на обратното изкупуване - не по-дълъг от 18 месеца от приемане на настоящото решение;
- Условия и ред за извършване на обратното изкупуване - при условията и по реда, предвиден в правилника на "Българска Фондова Борса - София" АД;
- Минимална и максимална цена изкупуване:
 - минимална цена - 4 лв.
 - максимална цена - 8 лв.

Г-н Христов посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на акционерите за въпроси. Такива не бяха зададени и г-н Христов закри извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството.

Николай Христов - председател на извънредното общо събрание на акционерите



София Дукова - секретар на извънредното общо събрание на акционерите и преброител на гласовете

