

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЗК, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД на 30.07.2014 година от 11.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2013 г.; печалбата на Дружеството 2013 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през през 2013 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

11. Промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – ОС приема промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение -- ОС приема промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

14. Избор на регистриран одитор за 2014 година. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и завърка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2014 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД.

16. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Велграф Асет Мениджмънт” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството (съгласно регистрите на “Централен Депозитар” АД) към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е **52 312 770 (петдесет и два милиона триста и дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) броя** обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на “Велграф Асет Мениджмънт” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на “Велграф Асет Мениджмънт” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: град София, бул. "Брюксел" № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция "Информация за инвеститори". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЗК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното 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.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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 представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Велграф Асет Мениджмънт" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Велграф Асет Мениджмънт" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@velgraf.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от "Велграф Асет Мениджмънт" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 30.07.2014 година.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9.50 часа, в деня на събранието 30.07.2014 година и приключва в 10.50 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: град София, бул. “Брюксел” № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.08.2014 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Изпълнителен директор:

Румен Горанов Цонков

Практикент:

Бисер Лозков Лозев



ПРОТОКОЛ

Днес, 05.06.2014 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Асенова Пеева,
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при дневен ред от една точка: "Вземане на решение за свикване на редовно (годишно) общо събрание на акционерите на дружеството".

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

I. "Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД на 30.07.2014 година от 11.00 часа, в град София, бул. "Брюксел" № 1, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2013 г.; печалбата на Дружеството 2013 г. да се отнесе във Фонд “Резервен”;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през през 2013 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

11. Промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – ОС приема промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

14. Избор на регистриран одитор за 2014 година. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие “Трант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2014 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД.

16. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на “Велграф Асет Мениджмънт” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно /годишно/ Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, уведомяваме акционерите за следното:

Общият брой на акциите на дружеството (съгласно регистрите на “Централен Депозитар” АД) към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е **52 312 770 (петдесет и два милиона триста и дванадесет хиляди седемстотин и седемдесет) броя** обикновени поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на “Велграф Асет Мениджмънт” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на

управление на "Велграф Асет Мениджмънт" АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адреса на дружеството: град София, бул. "Брюксел" № 1. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.velgraf.com, секция "Информация за инвеститори". Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако и пълномощното 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.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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 представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват "Велграф Асет Мениджмънт" АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път "Велграф Асет Мениджмънт" АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@velgraf.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено от "Велграф Асет Мениджмънт" АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени

на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 30.07.2014 година.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9.50 часа, в деня на събранието 30.07.2014 година и приключва в 10.50 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите – юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: град София, бул. "Брюксел" № 1, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.08.2014 г. от 11.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

II. "Съветът на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД упълномощава Изпълнителния директор Румен Горанов Цонков и Прокуриста Бисер Лозков Лозев да подпишат Поканата за редовно общо събрание на акционерите.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, София, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ

ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА



“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр. София

МАТЕРИАЛИ

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

**30.07.2014 г.
гр. София**

ДНЕВЕН РЕД

НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

30.07.2014 година от 11.00 часа, в град София, бул. “Брюксел” № 1, Заседателна зала

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2013 г.; печалбата на Дружеството 2013 г. да се отнесе във Фонд “Резервен”;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

11. Промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – ОС приема промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

14. Избор на регистриран одитор за 2014 година. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2014 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД.

16. Разни.

До
Общото събрание на акционерите
На "Велграф Асет Мениджмънт" АД,
гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.07.2014Г.

1. По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да приеме последния.

2. По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., да приеме последния.

3. По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да одобри и приеме последния.

4. По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да приеме последния.

5. По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да приеме последния.

6. По точка шеста от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да одобри и приеме последния.

7. По точка седма от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г., да приеме последния.

8. По точка осма от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г., да приеме последния.

9. По точка девета от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

9.1. Общото събрание не разпределя като дивиденд печалбата за 2013 г.

9.2. Печалбата на Дружеството за 2013 г. съгласно ГФО на Дружеството за 2013 г., да се отнесе във Фонд "Резервен".

10. По точка десета от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година.

11. По точка единадесета от дневния ред:

Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в Устава на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

12. По точка дванадесета от дневния ред:

Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в броя и/или в състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

13. По точка тринадесета от дневния ред:

Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит, да приеме решение за избиране на Одитен комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД в състав от двама души, с мандат 1 година, а именно: Никола Петров Стоилов и Йорданка Йорданова Василевска

14. По точка четиринадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2014 година.

СД предлага на Общото Събрание да приеме решение за избор на одиторско предприятие „Грант Торнтон“ ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, за одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД за 2014 година.

15. По точка петнадесета от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

СД предлага на Общото Събрание да приеме и утвърди Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

16. По точка шестнадесета от дневния ред:

Разни.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да не приема решения по тази точка от дневния ред поради липса на предложения.

Доклад на Директора за връзки с инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД за дейността му през 2013 г.

В изпълнение на задълженията си, които произтичат от качеството ми на директор за връзки с инвеститорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД и на основание чл. 116 г, ал. 4 от ЗППЦК, Ви представям отчета за дейността ми през отчетната 2013 година.

Съгласно изискванията на закона, основната роля на директора за връзки с инвеститорите е осъществяването на ефективната комуникация между дружеството и неговите акционери и потенциални инвеститори, регулаторните органи, фондовата борса и Централния депозитар. В изпълнение на тези задължения, дейността по осъществяването на връзките с инвеститорите беше насочена главно в следните насоки, които ще бъдат разгледани подробно по-долу.


- Осъществяването на ефективна връзка между Съвета на Директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД и неговите акционери и лицата, които са проявили интерес да инвестират в дружеството, е едно от основните функции и задължения на директора за връзки с инвеститорите. На всеки акционер, който е пожелал да получи информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. В качеството си на такъв, съм уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, разяснявал съм и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите изисквания относно упражняването на това право на акционерите. Като Директор за връзки с инвеститорите съм оказвал съдействие при всеки случай на възникнали въпроси или поставени проблеми от страна на акционери и инвеститори.
- С оглед на стимулирането на ефективността и прозрачността във взаимоотношенията между акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД и управителния орган на дружеството и подобряване на сътрудничеството между тях, своевременно съм актуализирал информацията на електронната страница на дружеството www.velgraf.com. На страницата е публикувана наличната финансова и корпоративна информация за Дружеството, вкл. информация за проведените Общи събрания, счетоводните отчети за дейността на дружеството, проспектите за публично предлагане на акции, както и всяка друга публична информация, засягаща дейността на дружеството.
- През отчетната 2013 година съм предоставял регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на нормативно установените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 180 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, на

междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информацията относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството. Очетите се изготвят въз основа на МСС и съгласно указанията на КФН, като годишният отчет и годишният консолидиран отчет задължително подлежат на последваща проверка и заверка от регистриран одитор. За изпратените чрез информационната система EXTRI до КФН, "БФБ-София"-АД и Централен депозитар материали се води регистър по чл.116г, ал.3, т.5, ЗППЦК. През 2013 г. дружеството е продължило да разпространява информацията до обществеността чрез информационната система EXTRI NEWS, както и чрез INFOSTOCK, на основание Договор за разпространение на специална информация от 01.10.2013 г. между „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, в качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „Инфосток“ ООД, в качеството му на ИЗПЪЛНИТЕЛ до КФН – чрез E-Register и до "БФБ-София" – чрез интегрираната система "EXTRI".

- През отчетната година бе проведено едно общо събрание на акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Във връзка с това, всички процедури по подготовка и провеждането на ОСА бяха спазени. След обявяването на поканата по партидата на дружеството в Търговския регистър, материалите, свързани с ОСА бяха представени в законоустановия срок на КФН, БФБ и ЦД. Материалите бяха на разположение и на електронната страница на дружеството, както и на хартиен носител на адреса на дружеството. След провеждане на ОСА, изготвеният протокол бе представен на регулаторните органи и обществеността при условията и в срок, определени в ЗППЦК.

Перспективи за дейността: Усилията ми като ДВИ и занапред ще бъдат насочени към точното и навременно изпълнение на задълженията ми съгласно изискванията на закона и в съответствие с принципите на Националния кодекс за добро корпоративно управление. По този начин ще се стремя и занапред да осигурявам достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:


Павел Павлов

Отчет за дейността на Одитния Комитет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД

Настоящият отчет за дейността на Одитния комитет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД е съставен на основание чл.40 л от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет на дейността пред Общото събрание на акционерите заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет на дружеството бе създаден с Решение на Общото събрание на акционерите на 02.07.2010 година. Настоящият Одитен комитет е в състав: Никола Петров Стоилов и Йорданка Йорданова Василевска.

Основни функции на одитния комитет са :

- Наблюдение на процесите по финансово отчитане в дружеството
- Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол
- Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството
- Наблюдение на ефективността на системата за управление на рисковете
- Преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона.

Дейността на Одитния комитет през изтеклата година бе насочена към наблюдение на процесите по финансово отчитане, наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството, преглед на независимостта на регистрирания одитор и наблюдение на независимия финансов одит на дружеството.

В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Одитния комитет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД формулира следните констатации, изводи и препоръки за дейността на дружеството :

1.Относно процесите по финансово отчитане в дружеството и ефективността на системите за управление на рисковете

През 2013 г. ръководството на “Велграф Асет Мениджмънт” АД е прилагало последователна счетоводна политика и е контролирало процесите по финансово отчитане на предприятието. В съответствие с действащата нормативна уредба, отчетите са изготвяни на принципа на действащо предприятие. Съгласно изискванията на ЗППЦК, редовно се изготвят тримесечни и годишни финансови отчети и те се представят на КФН, на “БФБ-София” АД и на обществеността. Във връзка с това, ОК счита, че процесите на финансово отчитане са построени правилно и са под постоянно наблюдение на ръководството, което носи отговорност за финансовите отчети.

Констатациите са, че процесите по финансово отчитане в предприятието предоставят достоверна финансова информация.

Ръководството на дружеството е прилагало ефективна система за прогнозирането и контролирането на рисковете. Подробно описание на политическите, инфлационни и лихвени рискове се съдържа в годишния доклад за дейността за 2013 г. Одитният комитет констатира, че в дружеството функционират успешно системите за управление на рисковете.

2. Относно независимия финансов одит на дружеството и независимостта на регистрирания одитор в дружеството

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, на ЗНФО и на Търговския закон, в началото на 2014 г. е извършен независим финансов одит на "Велграф Асет Мениджмънт" АД от специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, редовно избрано за независим одитор от Общото събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД от 19.07.2012 година. Одитният комитет констатира, че независимият финансов одит е проведен напълно законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията към независимия финансов одит на предприятията и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Докладът на независимия одитор е представен пред Общото събрание на акционерите. Одитният комитет се е запознал и с договора за възлагането на одита, сключен със специализираното одиторско предприятие в изпълнение на решението на ОСА, и е констатирал, че изискванията на закона са спазени.

В изпълнение на законовите изисквания от одитора е изискано да представи декларация за своята независимост от одитираното предприятие, както и информация за наличието на заплахи за неговата независимост. Извършеният преглед на независимостта показва, че избрания одитор изцяло покрива изискванията за непристрастност и липса на конфликт на интереси.

С оглед на гореизложеното и на база на проведени обсъждания, Одитният комитет ще отправи своята препоръка до Общото събрание на акционерите относно избора на регистриран одитор, който да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014 година.

Одитен комитет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. "....." №, ет....., ап..... в качеството ми на Изпълнителен директор / Управител и представляващ ".....", със седалище и адрес на управление в гр., ул. "....." №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, акционер – юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 201079376, на основание чл. 116, ат. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр. ул. „.....“ №, ет., ап., да представлява “.....” на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на **“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**, което ще се проведе на 30.07.2014 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. “Брюксел” № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2013 г.; печалбата на Дружеството за 2013 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение – ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

14. Избор на регистриран одитор за 2014 година. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2014 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

16. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2013 г.; печалбата на Дружеството за 2013 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 13 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 14 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на специализирано одиторско предприятие "Грант Торитон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2014 година;

По т. 15 от дневния ред: Да гласува «.....» присъждане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД;

По т. 16 от дневния ред: Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН притежаваш л.к. № издадена на г. от МВР- с постоянен адрес в гр. ул. "....." №, ет....., ап..... в качеството ми на акционер, притежаваш..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, гр.София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376, на основание Чл. 116, ал.1 от Закона за Публичното предлагане на ценни книжа,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

..... ЕГН притежаваш л.к. № издадена на г. от МВР- с постоянен адрес в гр. ул." №, ет....., ап..... да ме представлява на редовното /годишно/ Общо събрание на акционерите на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, което ще се проведе на 30.07.2014 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. “Брюксел” № 1, Заседателна зала, и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2013 г.; печалбата на Дружеството 2013 г. да се отнесе във Фонд “Резервен”;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през през 2013 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

11. Промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – ОС приема промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

14. Избор на регистриран одитор за 2014 година. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2014 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД.

16. Разни.

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;

По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;

По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;

По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2013 г.; печалбата на Дружеството за 2013 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

По т. 10 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

По т. 11 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 12 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 13 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно направено предложение на акционерите на дружеството;

По т. 14 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2014 година;

По т. 15 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД;

По т. 16 от дневния ред: Да гласува по всички предложения за решения по собствена преценка.

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявиени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Настоящото пълномощно да се тълкува разширително изцяло и само в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

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

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

.....

ДО
Управителния Съвет
На „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

**ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА
РЕГИСТРИРАН ОДИТОР**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл.40к от Закона за независимия финансов одит и след съгласуване на направените от основните акционери на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД предложения за избор на регистриран одитор за 2014 година, Одитния комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ предлага специализираното одиторско предприятие „Грант Торитон“ ООД да бъде избрано за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2014 година.

София, 4 юни 2014 г.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

Йорданка Василевска

Никола Стоилов



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.40е от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаният, Никола Петров Стоилов, давам съгласие да бъда избран за член на Одитния Комитет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД и декларирам, че:

- не съм изпълнителен директор на „Велграф Асет Мениджмънт” АД;
- не съм член на Управителния съвет на „Велграф Асет Мениджмънт” АД;
- не съм в трудови правоотношения с „Велграф Асет Мениджмънт” АД;

Декларирам, че съм завършил висше образование със специалност счетоводство и имам повече от 5 години професионален опит по счетоводство.

Гр.София, 7 юни 2014 г.

декларатор



/Никола Стоилов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.40е от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната, Йорданка Йорданова Василевска, давам съгласие да бъде избрана за член на Одитния Комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и декларирам, че:

- не съм изпълнителен директор на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД;
- не съм член на Управителния съвет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД;
- не съм в трудови правоотношения с „Велграф Асет Мениджмънт“ АД;

Декларирам, че съм завършила висше образование със специалност счетоводство и имам повече от 5 години професионален опит по счетоводство.

Гр.София, 7 юни 2014 г.

декларатор


Йорданка Василевска

ПРОТОКОЛ

Днес, 07.06.2014 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Асенова Пеева,
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решения за предложения до Общото събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД по точките от дневния ред на редовното (годишно) Общо Събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.07.2014 г.;
2. Разни

След направените обсъждания, Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. По точка първа от дневния ред:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да приеме последния.

2. По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., да приеме последния.

3. По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да одобри и приеме последния

4. По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да приеме последния.

5. По точка пета от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да приеме последния.

6. По точка шеста от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след разглеждане на проверки и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 г., да одобри и приеме последния

7. По точка седма от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г., да приеме последния.

8. По точка осма от дневния ред:

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г., да приеме последния.

9. По точка девета от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

9.1. Общото събрание не разпределя като дивидент печалбата за 2013 г.

9.2. Печалбата на Дружеството за 2013г. съгласно ГФО на Дружеството за 2013 г., да се отнесе във Фонд "Резервен".

10. По точка десета от дневния ред:

Освобождяване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година.

СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за освобождяване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година.

11. По точка единадесета от дневния ред:

Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД.
СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

12. По точка дванадесета от дневния ред:

Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството.
СД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе решение за приемане на промени в броя и/или в състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството.

13. По точка тринадесета от дневния ред:

Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството.
СД предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит, да приеме решение за избиране на Одитен комитет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД в състав от двама души, с мандат 1 година, а именно: Никола Петров Стоилов и Йорданка Йорданова Василевска.

14. По точка четринадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2014 година.
СД предлага на Общото Събрание да приеме решение за избор на одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, за одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД за 2014 година.

15. По точка петнадесета от дневния ред:

Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.
СД предлага на Общото Събрание да приеме и утвърди Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД

16. По точка шестнадесета от дневния ред:

Разни.
СД предлага на Общото събрание на акционерите да не приема решения по тази точка от дневния ред поради липса на предложения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ

ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА



ПРОТОКОЛ

Днес, 06.06.2014 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, със седалище и адрес на управление: София, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Асенова Пеева,
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, която да бъде предложена за утвърждаване на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

По точка единствена от дневния ред: Съветът на директорите прие единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор, Съветът на директорите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, както следва:

„ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) „Велграф Асет Мениджмънт“ АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол, управлението и дейността на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Управителния съвет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД.

Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД с активното участие на независимия член на Съвета на директорите, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти, ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който предлага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(4) Докладът по ал. 3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществени изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(5) Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

Чл. 3. Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Чл. 4. (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД;

2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съвета с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.

3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравносечно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията;

4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

Чл. 5. (1) "Велграф Асет Мениджмънт" АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо

възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Чл. 6. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- (а) съществуване на технологично обновление и продуктово развитие;
- (б) увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- (в) печалба и развитие на дружеството;
- (г) подобряване на бизнес средата;
- (д) налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- (е) интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- (ж) стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект;
- (з) увеличаване на изгодата за акционерите;
- (и) адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- (й) спазването на приложимите правила и процедури;
- (к) насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- (л) спазване на задълженията – работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

Чл. 7. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Чл. 8. (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати по чл. 6, ал. 1 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл. 6, ал. 1 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

Чл. 9. (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителните директори, се уреждат с договор за възлагане на

управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството или чрез лице, упълномощено от Общото събрание на акционерите.

(3) Общото събрание на акционерите взема решение за плащане, размера и условията на плащане на променливо възнаграждение за членовете на Съвета на директорите.

(4) Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

(5) Размерът на възнагражденията на прокуриста на дружеството се определя в договор за търговско управление.

Чл. 10. (1) Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните членове, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Към настоящия момент „Велграф Асет Мениджмънт“ АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителните директори на дружеството, както и плащания във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал.1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетения по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителните директори.

Чл. 11. (1) Договорът с членовете на Съвета на директорите следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл. 12. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите, както и на изпълнителните членове променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

Чл. 13. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения;

2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати.

III. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 14. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на "Велграф Асет Мениджмънт" АД – <http://www.velgraf.com>.

(2) "Велграф Асет Мениджмънт" АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

(3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съвета, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

§ 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

2. Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да утвърди разработената и приета от него Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията, приета с Решение № 140-Н/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ

ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА



ПРОТОКОЛ

Днес, 28.05.2014 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201079376

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва :

1. Румен Горанов Цонков,
2. Цветелина Асенова Пеева,
3. Лидия Александрова Петрова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2013 година;
2. Вземане на решение за одобряване и приемане на Доклада на Независимия одитор върху Годишния Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2013 година;
3. Вземане на решение за одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен Консолидиран Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2013 година;
4. Вземане на решение за одобряване и приемане на Доклада на Независимия одитор върху Консолидирания Финансов Отчет на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД за 2013;

След проведените обсъждания членовете на Съвета на директорите единодушно

РЕШИХА:

1. Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема проверения и заверен Годишен Финансов Отчет на дружеството за 2013 година;
2. Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема Доклада на Независимия одитор върху Годишния Финансов Отчет на дружеството за 2013;

3. Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема проверения и заверен Годишен Консолидиран Финансов Отчет на дружеството за 2013 година;
4. Съветът на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД одобрява и приема Доклада на Независимия одитор върху Консолидирания Финансов Отчет на дружеството за 2013;

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, без възражения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ

ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ПЕЕВА

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА



ДНЕВЕН РЕД

НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

30.07.2014 година от 11.00 часа, в град София, бул. “Брюксел” № 1, Заседателна зала

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2013 година;
7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение – ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2012 г.; печалбата на Дружеството 2013 г. да се отнесе във Фонд “Резервен”;

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през през 2013 година. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

11. Промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – ОС приема промени в Устава на “Велграф Асет Мениджмънт” АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение – ОС приема промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

14. Избор на регистриран одитор за 2014 година. Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Велграф Асет Мениджмънт” АД за 2014 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и утвърждава политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Велграф Асет Мениджмънт” АД.

16. Разни.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър

Долуподписаният, Бисер Лозков Лозев, с ЕГН 5407296665, притежаващ лична карта № 641782075, издадена на 12.01.2011 г. от МВР-София, в качеството ми на Прокурисг и представляващ "ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район "Слатина", бул. "Брюксел" № 1,

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

София, 12 юни 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър

Долуподписаният, **РУМЕН ГОРАНОВ ЦОНКОВ**, с ЕГН 6712136788, притежаващ лична карта № 641029753, издадена на 20.09.2010 г. от МВР-София, в качеството ми на Изпълнителен директор и представляващ **“ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201079376, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район “Слатина”, бул. “Брюксел” № 1,

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която вся по чл.313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

София, 12 юни 2014 г.



ДЕКЛАРАТОР: