

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД**

**I. Конституиране на Общото събрание на акционерите:**

**1.1. Дата и място на провеждане:**

29 юни 2018 година

гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3

След извършване на регистрацията на акционерите по списък, предоставен от „Централен депозитар“ АД, на основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Общото събрание се откри в 12:00 часа от г-жа Ирена Вачева, Изпълнителен директор на Дружеството.

**1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

Г-жа Вачева констатира, че:

Общото събрание на акционерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК по покана на Съвета на директорите на Дружеството, обявена в Търговския регистър с вписване 20180512111902.

**1.3. Кворум:**

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание е 2 421 154 от общо 2 601 154 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството, тъй като 180 000 броя от акциите с право на глас са собственост на „София Комерс – Заложни къщи“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.

След проверка на извършената регистрацията за участие в Общото събрание г-жа Вачева уведоми акционерите, че на Общото събрание са представени **1 706 872** (един милион седемстотин и шест хиляди осемстотин седемдесет и два) броя акции,

- представляващи **70,5 %** (седемдесет цяло и петдесет стотни процента) от общия брой акции с право на глас и **65,62 %** (шестдесет и пет цяло и шестдесет и две стотни проценти) от капитала на Дружеството, поради което редовното годишно общо събрание на Дружеството може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.
- 1.4. Присъстващи лица неакционери:** Г-жа Вачева предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на адвокат Виктор Токушев, лице неакционер, който да подпомогне провеждането му.  
**Общото събрание единодушно реши да бъде допуснат адвокат Виктор Токушев.**
- 1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:** Г-жа Вачева предложи за председател на ОСА да бъде избран Виктор Токушев, за секретар-преброител на гласовете – Владимир Белдаров.  
Не бяха направени други предложения.  
Предложението се подложи на гласуване.  
**Общото събрание единодушно избра:**  
**за председател: Виктор Токушев;**  
**за секретар-преброител на гласовете: Владимир Белдаров.**
- 1.6. Постъпили пълномощни:** Съгласно изискването на чл. 116, ал. 7, изр. 2 от ЗППЦК, председателят на ОСА, уведоми акционерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:
- Петър Виденов Виденов, представляващ Чавдар Христов Герасимов – акционер, притежаващ 369 920 броя акции с право на глас.
- 1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:** Председателят на ОСА уведоми акционерите, че на Общото събрание на дружеството присъстват следните членове

на Съвета на директорите:

г-жа Ирена Вачева – изпълнителен член (изпълнителен директор) на Съвета на директорите; и

г-н Тодор Вачев – председател на Съвета на директорите.

**1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:**

Председателят на ОСА представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Точка шеста:** Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;

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

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

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

- 1) да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,30 лв. (тридесет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 666 000

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

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

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

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

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

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

**Точка десета:** Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 (три) на сто от акциите на Дружеството с право на глас (обикновени и привилегирани), търгувани на регулирания пазар, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване по т. 4, но не повече от 10 на сто от капитала на**

- Дружеството за целия период на обратното изкупуване;
2. Минимална цена за една акция – 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки);
  3. Максимална цена за една акция – 6,00 лв. (шест лева);
  4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши в рамките на календарната 2018 г.;
  5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – „Бенчмарк Финанс“ АД;
  6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.
- Точка петнадесета: Разни.**
- 1.9. Въпроси, включени в дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ: Председателят на ОСА уведоми акционерите, че не са постъпили предложения и въпроси по дневния ред по реда на чл. 223а ТЗ.
- 1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред: Председателят на ОСА уведоми акционерите, че тъй като на Общото събрание не присъстват всички акционери, не могат да се включват други въпроси в дневния ред.
- 1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание: Няма направени възражения.
- 1.12. Процедурни предложения: Беше направено предложение от Председателя на ОСА материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени

материали предварително са били на разположение на акционерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред акционерите.

## II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

### 2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството да представи предложения проект за решение.

Г-жа Ирена Вачева посочи пред акционерите, че съгласно изискванията на чл. 245 и 247 от ТЗ и чл. 48 от Устава, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и представи изготвените такива (на индивидуална и консолидирана база) за дейността на Дружеството и групата през 2017 г.

След запознаване с докладите, председателят на ОСА предложи на Общото събрание да приеме предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.“

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

#### Гласуване по точка първа от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-



В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

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

**2.2. По точка втора от дневния ред:**

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството да представи предложението за решение.

Г-жа Ирена Вачева запозна накратко акционерите с изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и изготвения доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността през 2017 г., и ги уведоми, че съгласно изискването на ЗНФО, Общото събрание на Дружеството трябва да гласува представения Доклад. В тази връзка, Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати, предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка втора от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.

**2.3. По точка трета от дневния ред:**

Председателят на ОСА запозна акционерите с изготвения доклад на избрания

регистриран одитор за извършената проверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството във връзка с чл. 221, т. 11 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството трябва да одобри доклада на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка трета от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**2.4. По точка четвърта от дневния ред**

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството да представи предложения проект за решение.

Г-жа Вачева запозна акционерите с изготвения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. и уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да го одобри, след което покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на

гласуване.

**Гласуване по точка четвърта от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**Р Е Ш И:**

Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

**2.5. По точка пета от дневния ред**

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството да представи предложението проект за решение.

Г-жа Вачева припомни, че през 2016 г. беше регистрирано дъщерно дружество в Македония, с оглед на което следва да се изготвя консолидиран отчет, и запозна акционерите с изготвения консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. като уведоми, че съгласно изискването на чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството следва да го одобри, след което покани акционерите да приемат предложението от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка пета от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**Р Е Ш И:**

**Приема консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.**

**2.6. По точка шеста от дневния ред:**

Председателят на ОСА даде думата на Изпълнителния директор на дружеството да представи предложението за решение.

Г-жа Вачева посочи на акционерите, че за финансовата 2017 г. Дружеството е отчело печалба и на основание чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общото събрание на Дружеството е компетентно да приеме решение за разпределяне на дивидент. Изпълнителният директор припомни, че Дружеството е издало привилегирвани акции с право на гарантиран дивидент. Съгласно чл. 19а, ал. 3 от Устава и Проспекта за първично публично предлагане на емисия, привилегирвани акции и доколкото са налице предпоставките за това, за 2017 г. на този клас акции следва да бъдат изплатени по 0,60 лв. (шестдесет стотинки) за една привилегирована акция гарантиран дивидент. Съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидента ще имат привилегированите акционери, вписани в книгата за акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на ТЗ, ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД.

С оглед изложеното, г-жа Вачева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

Председателят на ОСА посочи, че съгласно последните изменения в ЗППЦК е налице изискване (чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК) дивидентът да бъде изплатен в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание. Доколкото срокът за изплащане на дивидент е установен в закона, следва дружеството да се съобрази с него без това да изисква изрична промяна в предложението на съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

Гласуване по точка шеста от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Да се разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2017 г., а именно 12 % от емисионната стойност на всяка акция, т.е. сума в брутен размер на 120 692,40 лв. (сто и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и четиридесет стотинки) или по 0,60 лв. (шестдесет стотинки) за една привилегирована акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на съвета на директорите.

**2.7. По точка седма от дневния ред**

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството да представи предложението проект за решение.

Г-жа Вачева посочи пред акционерите, че след изплащането на гарантирания дивидент по предходната точка, остава на разположение част от печалбата на Дружеството за 2017 г. С оглед на това, г-жа Вачева предложи да бъде подкрепено предложението на Съвета на директорите, а именно този остатък да бъде използван за изплащане на дивидент на акционерите с обикновени акции в размер на 0,30 лв. (тридесет стотинки) на обикновена акция. Доколкото Дружеството притежава 180 000 броя собствени акции, по които на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон няма право да упражнява право на глас до тяхното прехвърляне, по тях не се изплаща дивидент.

Право да получат дивидент ще имат обикновените акционери, вписани в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ АД на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на ТЗ, ЗППЦК и Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Г-жа Вачева представи на акционерите и предложението остатъкът от печалбата, след изплащането на всички дивиденти, да не бъде разпределян.

С оглед изложеното, г-жа Вачева покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение по тази точка от дневния ред:

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

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

Председателят на ОСА посочи, че съгласно последните изменения в ЗППЦК е налице изискване (чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК) дивидентът да бъде изплатен в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание. Доколкото срокът за изплащане на дивидент е установен в закона, следва дружеството да се съобрази с него без това да изисква изрична промяна в предложението на съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка седма от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Остатъкът от печалбата на Дружеството за 2017 г. да бъде разпределен, както следва:

- 1) да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,30 лв. (тридесет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 666 000 лв. (шестстотин шестдесет и шест хиляди лева). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент

наведнъж в 60-дневен срок от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на съвета на директорите;

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

#### 2.8. По точка осма от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството да представи предложението за решение.

Г-жа Ирена Вачева запозна акционерите, че съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ и при спазване на изискванията на чл. 116в от ЗППЦК, Общото събрание на Дружеството може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за досегашната им дейност и покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

С оглед спазване на принципите на добро корпоративно управление и разпоредбата на чл. 229 от ТЗ, председателят на ОС съобщи, че по тази точка от дневния ред членовете на Съвета на директорите, които са акционери, респективно техните пълномощници, не гласуват.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

#### Гласуване по точка осма от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 146 417	44,07 %	47,35 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал, който участва в гласуването по тази точка от дневния ред

#### РЕШИ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Владимир Делчев Владимиров за дейността им през

периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

### 2.9. По точка девета от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството да представи предложения проект за решение.

Г-жа Ирена Вачева запозна акционерите, че съгласно изискването на чл. 221, т. 6 ТЗ Общото събрание на Дружеството следва да избере одитори, които да проверят и заверят годишния отчет за 2018 г. Г-жа Вачева представи на акционерите предложеното от Съвета на директорите решение:

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

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

#### Гласуване по точка девета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

#### РЕШИ:

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

### 2.10. По точка десета от дневния ред

Председателят на ОСА даде думата на Изпълнителния директор да представи предложения проект за решение.

Г-жа Вачева запозна акционерите, че съгласно чл. 116г, ал. 4 ЗППЦК, Директорът за връзка с инвеститорите се отчита за дейността си през изминалата година пред Общото събрание на Дружеството и представи отчета на Весела Славова – директор за



връзки с инвеститорите на „София Комерс – Заложни къщи“ АД.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

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

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка десета от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**Р Е Ш И:**

Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.

**2.11. По точка единадесета от дневния ред**

Председателят на ОСА даде думата на изпълнителния директор на дружеството да представи предложения проект за решение.

Г-жа Ирена Вачева запозна акционерите с разпоредбите на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, съгласно която Съветът на директорите следва да представи Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г., който следва да бъде приет от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. С оглед на това, г-жа Вачева представи на акционерите Доклада на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г. и предложи на Общото събрание да го приеме.

Председателят на ОСА покани акционерите да приемат предложеното от Съвета на директорите решение:

„Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на

директорите на Дружеството за 2017 г.”

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка единадесета от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА”	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ”	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.

**2.12. По точка дванадесета от дневния ред**

Председателят на ОСА припомни на акционерите, че Одитният комитет, избран на 31.05.2017 г. в изпълнение на изискванията на чл. 107, ал. 2 от ЗНФО и действащ в съответствие със своя правилник (статут), е в състав Илиян Ясенов Малчев, Милена Богданова Димитрова и Владимир Делчев Владимиров. Съгласно чл. 1, ал. 2 от Правилника (Статута) на одитния комитет мандатът му се определя от общото събрание. С оглед на това се предлага на Общото събрание на акционерите да определи мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.

С оглед на това, Председателят на ОСА представи предложението за решение на Съвета на директорите и покани акционерите да го приемат:

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

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка дванадесета от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително	дял от целия	дял от акциите с
--------------------	-------------------	--------------	------------------

	подадени гласове	капитал	право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Определя мандата на Одитния комитет на 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.

**2.13. По точка тринадесета от дневния ред**

Председателят на Общото събрание информира акционерите за намерението на г-н Тодор Вачев да се оттегли от длъжност като член на съвета на директорите. Общото събрание на акционерите е компетентният орган, който да приеме решение за освобождаването на членове на управителния орган и избор на нови, с оглед на което предложението на Съвета на директорите е:

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

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

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

Кандидатът за нов член на Съвета на директорите е представил необходимите документи и декларации, изискуеми във връзка с неговия избор, и е информирал Дружеството за всички обстоятелства съгласно ЗППЦК и Търговския закон. Кандидатът за член на Съвета на директорите потвърди верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на Общото събрание и декларира, че отговаря на законовите изисквания за заеманата длъжност, съответно че не са налице пречки за неговото избиране.

Акционерите изказаха своите благодарности към г-н Вачев за дългогодишния му

принос към развитието на дейността на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка тринадесета от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-		-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-		-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

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

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

Възлага на независимия член Владимир Владимиров да сключи договор за възлагане на управлението с новоизбрания член на Съвета на директорите, респ. да сключи анекс за прекратяване на договора с Тодор Ангелов Вачев.

#### **2.14. По точка четиринадесета от дневния ред**

Председателят на ОСА разясни на акционерите, че в предходните години Дружеството е извършвало обратно изкупуване на акции, в резултат на което към настоящия момент притежаваните собствени акции от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД са 180 000 броя акции, представляващи 6,92 % от регистрирания капитал.

В рамките на законовите ограничения Дружеството би могло да продължи своята политика по обратно изкупуване и през настоящата 2018 г., до достигане на 3 % собствени акции с право на глас в рамките на календарната година, а именно до 72 634 броя акции с право на глас (чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК), но не повече от общо 10 % от капитала, а именно общо до 260 115 броя акции (чл. 187а, ал. 4, изр. 1 от ТЗ).

Оригинал

страница 20 от 24

Председател:

Секретар-преброител:

В тази връзка представи предложението за решение на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред:

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

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

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението на Съвета на директорите беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точка четиринадесета от дневния ред:**

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Оригинал

страница 21 от 24

Председател:

Секретар-преброител:

„София Комерс – Заложни къщи“ АД да извърши обратно изкупуване на собствени акции (обикновени и/или привилегирани) на регулиран пазар, на основание чл. 1876 от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване при следните параметри:

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

#### 2.15. По точка петнадесета от дневния ред

Председателят на Общото събрание предложи на акционерите да овластят съвета на директорите и изпълнителния директор на Дружеството да извършат необходимите действия за изпълнение на приетите на това събрание решения, включително да подадат заявление до Търговския регистър към Агенцията по вписванията за обявяване на годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г. по електронното дело на Дружеството, както и да представят приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и на обществеността.

Други предложения не бяха направени.

Предложението на Председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

След проведени дебати предложението на председателя на ОСА беше подложено на гласуване.

#### Гласуване по точка петнадесета от дневния ред:

начин на гласуване	брой действително подадени гласове	дял от целия капитал	дял от акциите с право на глас
--------------------	------------------------------------	----------------------	--------------------------------

„ЗА“	1 706 872	65,62 %	70,5 %
„ПРОТИВ“	-	-	-
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	-	-	-

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите с единодушие от представения капитал

**РЕШИ:**

Възлага на Съвета на директорите и изпълнителния директор на Дружеството лично или чрез надлежно упълномощени лица да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на приетите на това общо събрание решения, включително, но не само за обявяване на заверените и приети от ОСА годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г., както и на всички решения, приети на проведеното редовно годишно Общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД в Търговския регистър към Агенция по вписванията, както и да представят приетите решения по надлежния ред пред Комисията за финансов надзор, „БФБ – София“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

**III. Въпроси от акционери извън посочения по-горе дневен ред:**

Председателят на ОСА покани присъстващите акционери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред. Беше повдигнат въпросът, че с оглед на скорошните изменения в законодателството е добре дружеството да премине към изплащане на шестмесечен дивидент. Изпълнителният директор на дружеството г-жа Вачева отговори, че Съветът на директорите ще обсъди тази възможност и ако тя е финансово обоснована ще предприеме действия за реализирането ѝ.

Други въпроси не бяха отправени.

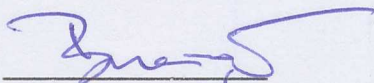
**IV. Закриване на Общото събрание на акционерите:**

Поради изчерпване на дневния ред редовното годишно Общото събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АДСИЦ се закри в 13:30 часа на 29 юни 2018 г.

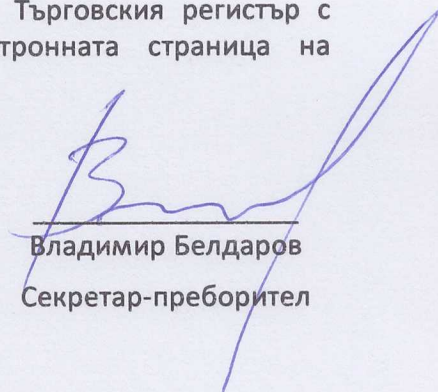
**V. Приложения към протокола:**

1. Книга на акционерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание акционери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 1 брой;

4. Протокол от заседание на Съвета на директорите, с което е взето решението за свикване на Общото събрание;
5. Покана за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване 20180512111902 и публикувана на електронната страница на дружеството <http://sofcom.bg/>.



Виктор Токушев  
Председател



Владимир Белдаров  
Секретар-преборител

