

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, с ЕИК 131459062, гр. София**I. Условия за провеждане на заседанието**

1. Дата и място на провеждане:	08.11.2018 г., гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3
2. Участници в заседанието:	1. Станислав Николаев Чупетловски – Изпълнителен директор; 2. Ирена Тодорова Вачева – Председател на Съвета на директорите; 3. Владимир Делчев Владимиров – независим член на Съвета на директорите.
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството съгласно прието решение по т. 14 от дневния ред на проведеното на 29.06.2018 г. общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД. 2. Разни.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава.

II. Решения**По точка първа от дневния ред:**

Изпълнителният директор на Дружеството г-н Станислав Чупетловски припомни на членовете на Съвета на директорите, че общото събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД със свое решение от 29.06.2018 г. (т. 14 от дневния ред) е приело да продължи своята политика по обратно изкупуване на

собствени акции (обикновени и/или привилегирани) на регулиран пазар на основание чл. 187б от Търговския закон (ТЗ) и чл. 111, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Протоколът за взетото решение за обратно изкупуване е представен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър като част от преписката съгласно вписване № 20180806162154.

Съветът на директорите на Дружеството 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.

В рамките на така приетото решение Съветът на директорите е овластен да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.

На следващо място, г-н Чупетловски посочи, че в рамките на законовите ограничения Дружеството би могло да извърши обратно изкупуване на собствени акции през 2018 г. в размер на не повече от 72 634 броя акции с право на глас (чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК), но не повече от общо 10 % от регистрирания капитал, а именно общо до 260 115 броя акции (чл. 187а, ал. 4, изр. 1 от ТЗ).

В тази връзка, представи на вниманието на членовете на Съвета проект на решение. Не бяха направени други предложение от останалите членове на Съвета на директорите.

След проведени обсъждания

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ

КЪЩИ" АД на един или повече траншове при следните условия:

6. Брой акции, подлежащи на изкупуване – до 72 634 (седемдесет и две хиляди шестстотин тридесет и четири) обикновени акции;
7. Начална дата – 12.11.2018 г.;
8. Крайна дата – до 31.12.2018 г. или при достигане на максималния брой собствени акции по т. 1;
9. Цена на изкупуване:
Минимална цена за една акция – 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки);
Максимална цена за една акция – 6,00 лв. (шест лева);
10. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено изкупуването – „Бенчмарк Финанс“ АД.

По точка втора от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Овластява изпълнителния директор да извърши, лично или чрез надлежно упълномощени лица, всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията по точка първа от дневния ред, в това число да подаде необходимите заявления и уведомления до КФН, „БФБ-София“ АД, обществеността и Инвестиционен посредник „Бенчмарк Финанс“ АД.

III. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на директорите:

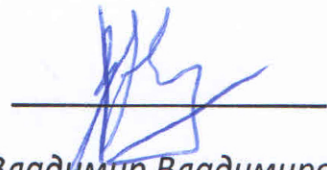


Станислав Чупетловски





Ирена Вачева



Владимир Владимиров