



Информация по чл.33, ал.1, т.4 от Наредба No.2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, прилагана към тримесечния отчет на "София Комерс – Заложни Къщи" АД за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016г. ("Дружеството")

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството:

Няма

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист:

Няма промени.

Г-жа Ирена Вачева – Изпълнителен директор;

Г-н Тодор Вачев – Председател на СД;

Г-н Владимир Владимиров – Член на СД.

3. Изменения и/или допълнения в устава на Дружеството:

Вижте точка 14. От настоящия доклад

4. Решение за преобразуване на Дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружеството:

Не е настъпвало.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:

Не е настъпвало

6. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

Не е настъпвало.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК:

Не е настъпвало

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:

Не е настъпвало.

9. Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната:

Не е настъпвало.



10. Обявяване на печалбата на Дружеството:

Не е настъпвало.

11. Съществени загуби и причини за тях:

Не е настъпвало.

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на Дружеството:

Не е настъпвало.

13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад:

Не е настъпвало.

14. Събрания на акционерите

1. 08.04.2016 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството, на което бяха представени 1 624 128 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто двадесет и осем) броя акции, представляващи 73,16 % (седемдесет и три цяло и шестнадесет стотни процента) от общия брой акции с право на глас и 67,67 % (шестдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни процента) от капитала на Дружеството.

На общото събрание бяха представени две пълномощни, на името на „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД и „ЮГ МАРКЕТ“ АД. Останалите акционери гласуваха лично или чрез своя законен представител (за акционерите юридически лица).

На следващо място, Общото събрание прие решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегирани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки, както и на дивидент на акционерите с обикновени акции в размер на 1 лв. на акция.

В рамките на така приетите решения Съветът на директорите беше овластен от акционерите да извърши необходимите правни и фактически действия, свързани с процедурата по изплащане на дивидента на акционерите. Конкретните условия и ред за изплащане на дивидента ще бъдат определени допълнително от Съвета на директорите.

Съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидент ще имат акционерите (привилегирани и обикновени), вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар на 14-тия ден след датата на годишното общо събрание (22.04.2016 г.).



2. Решение на Общото Събрание от 27 юни 2016 година:

1. Член 15, алинея 5 се изменя, както следва:

„(5) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началният и крайният срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от Комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението по предходното изречение се оповестява в Търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника и на интернет страниците на Дружеството, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.“

2. Член 15, алинея 6 се изменя, както следва:

„(6) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите - след оповестяване и публикуване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, Регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.“

3. Член 20, алинея 1 се изменя, както следва:

Чл.20 (1) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:

1. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;

2. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съд исковите на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството;

3. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;

4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

5. (предишна ал. 2, т. 2, изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.

4. Член 20, алинея 2, т. 2 се отменя. Точка 1 става основен текст на ал. 2 и се изменя, както следва:

(2) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството могат да поискат



от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай, че в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;

1. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);

2. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.).

15. Възникване на задължение, което е съществено за Дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

Няма нови задължения.

16. Възникване на вземане, което е съществено за Дружеството, с посочване на неговия падеж:

Няма такова.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане:

Не е настъпвало.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал:

Не е настъпвало.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на Дружеството:

Не е настъпвало.

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството:

Не е настъпвало.

21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:

Не е настъпвало.

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години:

Не е настъпвало.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:

Не е настъпвало.

24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години):

Не е настъпвало.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности:

Не е настъпвало.

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството:

Не е настъпвало.

27. Покупка на патент:

Не е настъпвало.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз):

Не е настъпвало.

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството:

Не е настъпвало.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

Не е настъпвало.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично:

Не е настъпвало.

32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:

Не е настъпвало.

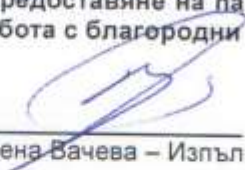
33. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:

Във връзка с проведеното на 08.04.2016 г. Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ви уведомявам за следните промени, които бяха вписани по електронното дело на Дружеството на 25.04.2016 г. съгласно вписване № 20160425165506:



СОФИЯ КОМЕРС
ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД

- Двата класа акции на Дружеството бяха обединени без промяна на капитала и към момента структурата е както следва: 2 400 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка, с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял;
- Уставът, съдържащ приетите от Общото събрание на акционерите промени, беше обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър;
- Предметът на дейност на Дружеството, вписан в Търговския регистър, беше актуализиран, както следва:
„Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи. Сделки и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.“


Ирена Вачева – Изпълнителен директор

28.07.2016 година
гр. София

