

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:	10.04.2018 г., гр. София, ж.к. Манастирски ливад, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3
--------------------------------	--

2. Участници в заседанието:	1. Ирена Тодорова Вацева – изпълнителен директор; 2. Тодор Ангелов Вацев – председател на Съвета на директорите; 3. Владимир Делчев Владимиров – независим член на Съвета на директорите.
-----------------------------	---

3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за свикане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД; 2. Разни.
----------------	--

4. Вържението относно свикването и дневния ред на заседанието:	Няма вържението относно свикването и дневния ред на заседанието.
--	--

5. Констатации по редовността на заседанието:	Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно закона и Устава на Дружеството.
---	---

II. Решения

По точка първа от дневния ред:	Изпълнителният директор на Дружеството г-жа Ирена Вацева запозна останалите членове на Съвета на директорите с изискването на чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) и правомощията на Съвета на директорите да свика Общото събрание на акционерите съгласно чл. 25, ал. 1 от Устава на Дружеството. В тази връзка, г-жа Вацева предложи Съветът на директорите
--------------------------------	---

регистран одитор по индивидуална и консолидирана годишен финансов отчет на проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания

консолидирана годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистран одитор по индивидуална и

Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.;

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на

2017 г.;

Точка втора: Годишен доклад на одитния комитет на Дружеството за дейността през

доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г.;

Директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. и годишния консолидиран

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на

г.;

Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗПЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на "СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. "Манастирски ливади", ул. "Палевица" № 74, ет. 3, офис 3.3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 13.07.2018 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

След проведените обсъждания

директорите.
Не бяха направени други предложения от останалите членове на Съвета на

Съгласно изискванията на закона, изпълнителният директор представи на вниманието на членовете на Съвета и проект на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, както и проект на писмени материали по чл. 224 от Търговския закон ведно с приложената към тях.

да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2018 г.

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 консолидираня годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;

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

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегироваани акции от капитала 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 привилегироваана акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласуваания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на общото събрание при условия и ред, съгласно предложението на съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2017 г.;

Точка седма: Приемане на решение за разпределяне на останалата част 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 гласуваания 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 рестириран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложение от Съвета на директорите и препоръчан от одитния комитет рестириран 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: Локал на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражданията 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 възнагражданията на членовете 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 възнагражданията на членовете.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна в състава на Съвета на директорите и определя възнагражданията на членовете на Съвета на директорите по дневния ред предложение;

Точка четринадесета: 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 ЗПППК. 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), тържувани 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

1. Овластява изпълнителния директор Ирена Бачева да извърши лично или чрез надлежно упълномощени лица всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решението по точка първа от дневния ред, включително за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на "СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, в това число да заяви за обявяване на поканата за общото събрание по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и предоставяне на поканата и материалите за ОСА на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление на "Надзор на инвестиционната дейност", на "Централен депозитар" АД, "БФБ-София" АД и обществността.

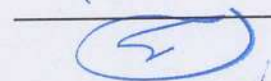
2. Задължава изпълнителния директор Ирена Бачева да осигури писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, да бъдат предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството към датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание, както и да бъдат публикувани на интернет страницата на Дружеството: <http://sofcom.bg/>.

**РЕШИ ЕДИНОДУШНО:
СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

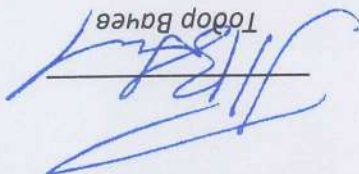
По точка втора от дневния ред:

2. Одобрява предложението от изпълнителния директор проект на покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, както и предложението за писмени материали по чл. 224 от ТЗ и приложението към тях.
 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.
 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – "Бенчмарк Финанс" АД;
 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – обратното изкупуване на собствените акции на Дружеството следва да се извърши в рамките на календарните 2018 г.;
 3. Максимална цена за една акция – 6.00 лв. (шест лева);
 2. Минимална цена за една акция – 3.50 лв. (три лева и петдесет стотинки);
- Дружеството за целия период на обратното изкупуване;

Ирена Вачева



Тодор Вачев



Владимир Владимиров



Членове на Съвета на директорите:

III. Участвали в заседанието лица