

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП" АД, ГР. СОФИЯ

Днес, 07.07.2009 г. (седми юли две хиляди и девета) година от 10:00 часа, на адреса на управление на "София Комерс Кредит Груп" АД ("Дружеството"), ЕИК 175302519 - гр. София, Столична община – Район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. "Васил Калчев" бл. 58, ателие № 6, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието присъстваха лично собствениците на 100% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, а именно:

1. Господин Адриан Димитров Станев с ЕГН 6508186647, притежаващ 267 760 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
2. Господин Христо Димитров Сапунджиев с ЕГН 5801076924, притежаващ 267 760 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
3. Госпожа Лора Василева Маркова с ЕГН 7405266270, притежаваща 294 400 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
4. Господин Николай Кирилов Лазаров с ЕГН 5703186402, притежаващ 170 680 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка.
5. Господин Тодор Ангелов Вачев с ЕГН 6401196763, притежаващ 1 355 040 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
6. Господин Николай Драшков Христов с ЕГН 7205086840, притежаващ 435 520 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
7. Госпожа Валентина Георгиева Георгиева с ЕГН 6007083137, притежаваща 117 760 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
8. Господин Андрей Славчев Мангърв с ЕГН 7412076761, притежаващ 117 760 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
9. Госпожа Златка Тодорова Баракова с ЕГН 7204139078, притежаваща 117 760 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
10. Господин Чавдар Христов Герасимов с ЕГН 6703266942, притежаващ 1 825 280 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
11. Госпожа Анелия Георгиева Вачева с ЕГН 6204293055, притежаваща 402 920 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
12. Господин Красимир Стоилов Максимов с ЕГН 6311073926, притежаващ 117 760 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
13. Господин Илиян Ясенов Малчев с ЕГН 6902140345, притежаващ 117 760 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
14. Госпожа Марияна Веселинова Игнатова с ЕГН 6208243258, притежаваща 117 760 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;
15. Госпожа Ирена Тодорова Вачева с ЕГН 8509156698, притежаваща 450 000 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;

16. Господин Йоско Тошев Хинков с ЕГН 6903013068, притежаващ 200 000 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;

17. "СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ" АД, ЕИК: 131459062, представлявано от изпълнителния директор Йоско Тошев Хинков с ЕГН 6903013068, притежаващо 624 080 броя поименни безналични акции с право на 1 (един) глас всяка;

Господин Лазаров – председател на съвета на директорите на Дружеството и акционер, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава и на него са представени 100% от акциите с право на глас на Дружеството; следователно, съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава на Дружеството общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Лазаров направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Станев – за председател на извънредното общо събрание на акционерите;
2. Господин Сапунджиев – за секретар и преброител на гласовете на извънредното общо събрание на акционерите.

Други предложения не бяха направени. Господин Лазаров подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 7 000 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение:

Избира, както следва:

1. **Господин Станев – за председател на извънредното общо събрание на акционерите;**
2. **Господин Сапунджиев – за секретар и преброител на гласовете на извънредното общо събрание на акционерите.**

Извънредното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмени покани, отправени до всеки един от акционерите съгласно изискванията на чл.26, ал.2 от Устава на Дружеството. Извънредното общо събрание на акционерите протече при следния дневен ред и следния проект за решение:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на господин Николай Кирилов Лазаров, ЕГН 5703186402, като председател и член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжност господин Николай Кирилов Лазаров, ЕГН 5703186402, като председател и член на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Вземане на решение за избор на Андрей Славчев Мангърров, ЕГН 7412076761 за член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите избира Андрей Славчев Мангърров, ЕГН 7412076761 за член на Съвета на директорите.

Господин Станев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Станев премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно вземане на решение за освобождаване от длъжност на господин Николай Кирилов Лазаров, ЕГН 5703186402, като председател и член на Съвета на директорите. Господин Станев даде думата на акционерите за предложения, забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Станев премина към гласуване на направеното предложение.

Гласували:

"За" – 7 000 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по точка единствена от дневния ред:

Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжност господин Николай Кирилов Лазаров, ЕГН 5703186402, като председател и член на Съвета на директорите на Дружеството.

Станев премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите по точка втора от дневния ред, а именно вземане на решение за избор на Андрей Славчев Мангърров, ЕГН 7412076761, за член на Съвета на директорите. Господин Станев даде думата на акционерите за предложения, забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Станев премина към гласуване на направеното предложение.

Гласували:

"За" – 7 000 000 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

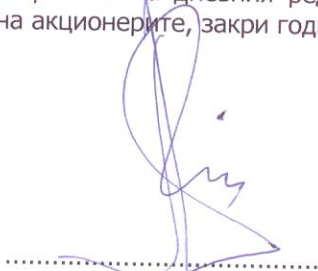
"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие

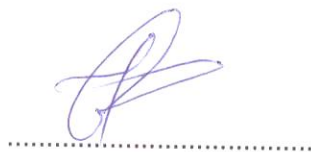
ЕДИНОДУШНО следното решение по точка единствена от дневния ред:

Извънредното общо събрание на акционерите избира Андрей Славчев Мангъров, ЕГН 7412076761 за член на Съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред господин Станев – председател на извънредното общо събрание на акционерите, закри годишното общо събрание.



Адриан Станев – председател на общото събрание на акционерите



Христо Сапунджиев – секретар и преброител на гласовете на общото събрание на акционерите

