

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 12 януари 2017 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202873140, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, район „Средец“, бул. „Цариградско шосе“ № 47А (наричано по-долу „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. *„Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето от Търговския закон от Христо Теодоров Илиев – Заместник-председател на Съвета на директорите;*
2. *Йордан Ангелов Ангелов - изпълнителен член на Съвета на директорите;*
3. *Васил Николов Василев – член на Съвета на директорите.*

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
ЧЛЕНОВЕ УСТАНОВИ:

„Всички членове на Съвета на директорите присъстват на заседанието. Налице е необходимият кворум за приемане на валидни решения съгласно чл. 30, ал. 1 от Устава на Дружеството.“

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
ЧЛЕНОВЕ РЕШИ:

„Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

- 1. Приемане на решение за свикване на извънредно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, определяне на въпросите от дневния му ред и предложения за решения по тях;*
- 2. Приемане на текст на поканата за свикване на извънредното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството;*
- 3. Приемане на писмените материали, свързани с точките от дневния ред;*
- 4. Други въпроси.“*

След провеждането на обсъждания по горепосочените точки от дневния ред Съветът на директорите реши следното:

По точка 1 от дневния ред:

„На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 15, ал. 2 от Устава на Дружеството, приема решение за свикване на извънредно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **23.02.2017 г. от 10.00 часа**, по седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на промени в състава на СД на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, Йордан Ангелов Ангелов и Васил Николов Василев. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на “Феникс Капитал Холдинг” АД, с мандат от 5 години, г-н Мирослав Росенов Георгиев, г-жа Венцислава Благоева Алтънова и г-жа Зорница Тотева Ганчева.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление за 2017 г.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 1 000 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три brutни месечни възнаграждения.

3. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

4. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

- Чл. 3, т. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

5. Избор на Одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите избира г-н Феодор Иванов Петков, г-н Делян Цанов Тотев и г-жа Луиза Христова Точева за членове на Одитния комитет на дружеството.

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.

Проект за решение: Извънредното общо събрание избира и назначава предприятие на регистриран одитор Ес Еф Одит ЕООД, независим член на Морисън КСИ, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.

7. Разни

Съветът на директорите прие решението по точка 1 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред:

„Приема текст на поканата за свикване на извънредно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, както следва:

ПОКАНА

за свикване на извънредно годишно общо събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД

Съветът на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, с ЕИК 202873140, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **23.02.2017 г. от 10.00 часа**, по седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. Приемане на промени в състава на СД на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, досегашните членове на Съвета на директорите, а именно: „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, Йордан Ангелов Ангелов и Васил Николов Василев. Извънредното общо събрание на акционерите избира за нови членове на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, с мандат от 5 години, г-н Мирослав Росенов Георгиев, г-жа Венцислава Благоева Алтънова и г-жа Зорница Тотева Ганчева.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на СД и размера на гаранцията за тяхното управление за 2017 г.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение за всеки един от членовете на СД в размер на 1 000 лв. Извънредното общо събрание на акционерите определя размера на гаранциите на членовете на СД в размер на три брутни месечни възнаграждения.

3. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

4. Приемане на промени в устава на дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:

- Чл. 3, т. 2 от Устава се променя и придобива следния вид: „2. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115.

5. Избор на Одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите избира г-н Феодор Иванов Петков, г-н Делян Цанов Тотев и г-жа Луиза Христова Точева за членове на Одитния комитет на дружеството.

6. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.

Проект за решение: Извънредното общо събрание избира и назначава предприятие на регистриран одитор Ес Еф Одит ЕООД, независим член на Морисън КСИ, за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година.

7. Разни

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез законен или редовно упълномощен писмено с изрично пълномощно, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 23.02.2017 г. от 9.30 часа.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредно общо събрание на акционерите – 12.01.2017г., общият брой акции от капитала на Дружеството е 1 000 акции, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка. Всички издадени акции от Дружеството са от един клас – обикновени, безналични, и дават еднакви права на акционерите, а именно право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Общият брой гласове в общото събрание е 1 000 (хиляда).

На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на дружеството, 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 23.02.2017 г., е 09.02.2017 година. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Феникс Капитал Холдинг” АД могат след обявяването на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2, т. 4 ЗППЦК като крайният срок за упражняването на това право е не по-

късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали до седалището и адреса на управление на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание чрез пълномощник, е необходимо представянето и на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Пълномощник на акционер – юридическо лице, се легитимира с документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното дадено в

нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЗК, е нищожно.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: **office@phoenixcapital.bg**, като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Поканата за свикване на извънредното годишно общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – **www.phoenixcapital.bg**, и са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа на адреса на управление на „Феникс Капитал Холдинг“ АД – гр. София, район Средец, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание в търговския регистър до приключване на събранието, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.

Поканват се всички акционери на „Феникс Капитал Холдинг“ АД да вземат участие в извънредното годишно общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на първата обявена дата за общо събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на **10.03.2017 г. от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на това заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Йордан Ангелов Ангелов
Изпълнителен директор

Димитър Бончев Савов
Прокурист

Съветът на директорите прие решението по точка 2 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред:

„Приема писмените материали, свързани с точките от дневния ред на извънредното годишно общо събрание, които материали да бъдат представени на КФН, обществеността и публикувани на корпоративния сайт на дружеството.”

Съветът на директорите прие решението по точка 3 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

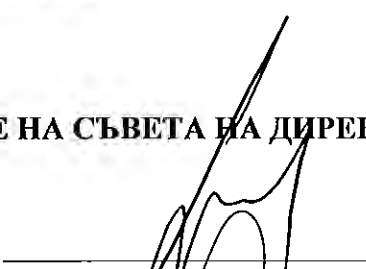
По точка 4 от дневния ред:

„Възлага на Изпълнителния директор Йордан Ангелов Ангелов да предприеме всички необходими правни и фактически действия по подготовката и организирането на общото събрание на акционерите, в т.ч. изпращането на поканата, заедно с материалите за извънредното годишно общо събрание до КФН и оповестяването им на обществеността и на интернет страницата на Дружеството, както и обявяването на поканата в Търговския регистър, с оглед спазване на сроковете по ЗППЦК и Търговския закон.”

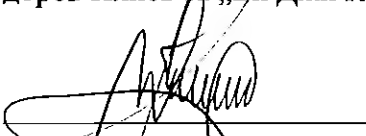
Съветът на директорите прие решението по точка 4 от дневния ред с **единодушие на присъстващите членове**. Никой от членовете на Съвета на директорите не направи възражения по отношение на гласуването или резултатите от него.

След изчерпването на всички точки от дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Христо Теодоров Илиев за „Ей Джи Кепитъл“ АД



Йордан Ангелов Ангелов



Васил Николов Василев