

П О К А Н А

Съветът на директорите на „АЛФА КРЕДИТ“ АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **29.06.2011 г.**, от **10:00 часа**, в седалището на Дружеството в гр. София и на адрес – гр. София, 1504, ул. „Шейново“ № 7, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.

2. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.

Проект на решение: Общото събрание приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2010 г.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на Дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2010 г.

5. Одобряване на ГФО на Дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание одобрява ГФО на Дружеството за 2010 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите – Иглика Логофетова, Емилия Маринова и Росица Лисичкова за дейността им през 2010 г.

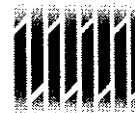
7. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат от дейността на дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2010 г. в размер на **196 173 лева** да бъде разпределена по следния начин:

- **19 573 лева** да бъдат заделени във Фонд „Резервен“ на дружеството.
- **176 600 лева** да бъде разпределена под формата на дивиденди за акционерите, представляващи **0,1358 лв. за акция**.

Дивидентите следва да бъдат изплатени в срок до 3 месеца от провеждането на ОСА. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на дружеството. Акционерите ще получат дивидентите си чрез съответните инвестиционни посредници, на които са клиенти. Право на дивидент ще имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери 14 дни след датата на Общото събрание на акционерите (ОСА).

8. Избор на регистриран одитор за одиторска проверка и заверка на ГФО на Дружеството за 2011 г.



Проект на решение: Общото събрание преизбира за одитор за финансовата 2011 г. „Грант Торнтон“ ООД.

9. Приема решение във връзка с промяна в персоналния състав на Одитния комитет .

Проект на решения: Общото събрание освобождава като член на Одитния комитет Владимир Денчев Денчев. Мандатът на освободения член ще бъде довършен от Алек Георгиев Георгиев.

Поканват се всички акционери на Дружеството да присъстват лично или чрез представител. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно общо събрание – **16.05.2011 г.** – общият брой на акциите на дружеството е 1 300 000 броя поименни безналични, всяка една от които дава право на един глас в ОСА.

Акционерите, които притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството имат **право да включват въпроси и/или да отправят предложения** за решения на въпроси, включени в дневния ред, най-късно до 15-тия ден преди откриването на ОСА. Подробности относно упражняването на тези права са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.alfacredit-bg.com.

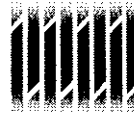
По време на Общото събрание, акционерите имат право да **поставят въпроси** по всички точки, включени в дневния ред, както и такива, относно финансовото и правното състояние и осъществяваната от Дружеството дейност, независимо дали последните са свързани с дневния ред на Общото събрание.

Всеки акционер може да упражни правото си на глас в ОСА **чрез пълномощник**. Акционерите в дружеството имат право **да упълномощят всяко лице** - физическо или юридическо - да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Забраната по чл. 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон (ТЗ), а именно – че член на Съвета на директорите, не може да представлява акционер, не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът може да представлява **повече от един акционер** в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Той има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява.

Пълномощникът – физическо лице трябва да представи освен посочените по-долу документи за акционера, който представлява, също така и документ за самоличност и писмено пълномощно за конкретното ОСА със съдържание по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а когато пълномощникът е юридическо лице – и удостоверение за актуално състояние на дружеството - пълномощник.

Преупълномощаването с права, предоставени на пълномощника е нищожно, както и пълномощно, издадено в нарушение на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Дружеството предоставя образец на пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите за Общото събрание на акционерите. Образец от пълномощното е публикуван и на интернет страницата на Дружеството - www.alfacredit-bg.com.



ALFA
CREDIT

Ако до започване на ОСА, Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттеглянето на пълномощното, то се счита за валидно.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на Дружеството.

Имащи право да вземат участие и да гласуват в редовното общо събрание на акционерите са лицата, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството към 14-тия ден преди провеждането му. За участие в редовното Общо събрание на акционерите, физическите лица се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери – юридически лица, и с удостоверение за актуално състояние.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден. Поканата, заедно с материалите по дневния ред са публикувани на интернет страницата на Дружеството.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното ОСА на акционерите ще се проведе на **19.07.2011 г.**, от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай в дневния ред не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а ТЗ.

(Росица Лисичкова,
Изпълнителен директор)

