

**П О К А Н А**  
**за свикване на редовно 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 редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **17.08.2015 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 доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.

**2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.

**3. Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.

**4. Отчет за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.;**

*Предложение на решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на одитния комитет на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.

**5. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД за 2014 г.

**6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД.**

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, разработена от Съвета на директорите съгласно решение на Съвета на директорите от 25.06.2014 г.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2014 г.

*Предложение за решение:* Тъй като финансовата 2014 г. приключва със загуба, Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2014 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД за дейността им през 2014 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД за дейността им през 2014 г.

9. Избиране на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Георги Николов Калоянов, регистриран одитор, член на ИДЕС, рег. № 0721, гр. София, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Феникс Капитал Холдинг” АД за 2015 г.

10. Намаляване на броя и промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД.

*Предложение на решение:* Общото събрание на „Феникс Капитал Холдинг” АД приема следните решения:

Намалява броя на членовете на Съвета на директорите от 5 (пет) на 3 (три) лица.

Освобождава от длъжността член на Съвета на директорите следните лица: „Делта Кепитъл Интернешънъл” АД, ЕИК 201056534; Георги Ангелов Римпев, ЕГН 7306203605 и София Петрова Касидова, ЕГН 6906199151.

Избира за член на Съвета на директорите Йордан Ангелов Ангелов, ЕГН 7710178805.

11. Овластяване на лице, което съгласно чл. 244, ал. 7 от Търговския закон да сключи от името на дружеството договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД съгласно приетото решение по т. десета от дневния ред.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите, на основание чл. 244, ал. 7 от Търговския закон, овластява „Ей Джи Кепитъл” АД, чрез представител по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ, да сключи от името на „Феникс Капитал Холдинг” АД договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите съгласно приетото решение по т. десета от дневния ред.

12. Овластяване на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг” АД за извършване на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД да извърши следните сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК:

1. Сключване на договор между „Феникс Капитал Холдинг“ АД като купувач и „БЛД Асет Мениджмънт“ ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 201231033 (наричано „БЛД АМ“), като продавач, по силата на който „Феникс Капитал Холдинг“ АД придобива от продавача БЛД АМ 49 999 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени, поименни, налични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 99,998% от капитала на „Феникс Капитал Мениджмънт“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 202851610, срещу заплащане на цена в размер на 1 (един) лев на една акция или обща цена в размер на 49 999 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева, платима както следва: 50% от общата цена се заплащат при сключване на договора, а останалите 50% от общата цена се заплащат в срок до една година от сключване на договора.

Сделката е с участието на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 2 ЗППЦК, тъй като „Ей Джи Кепитъл“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 103225551, което притежава пряко над 25% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, същевременно контролира насрещната страна по сделката - БЛД АМ, тъй като притежава пряко 90% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Ей Джи Кепитъл Мениджмънт“ АД, ЕИК 200083471, което от своя страна е едноличен собственик на капитала на БЛД АМ. Освен това, Димитър Бончев Савов, който е прокурист на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, и Христо Теодоров Илиев, който е представител по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр.трето от Търговския закон на „Ей Джи Кепитъл“ АД в съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, същевременно са управители на насрещната страна по сделката БЛД АМ (чл. 114, ал. 6, т. 1 и 3 ЗППЦК).

Сделката се сключва в полза и на двете страни по нея, като уговорената цена е равна на пазарната цена на прехвърляните акции, определена съгласно оценката на независим оценител по смисъла на чл. 5 от Закона за независимите оценители.

2. Сключване на договор между „Феникс Капитал Холдинг“ АД като купувач и „Ей Джи Кепитъл“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 103225551 (наричано „Ей Джи Кепитъл“), като продавач, по силата на който „Феникс Капитал Холдинг“ АД придобива от продавача Ей Джи Кепитъл 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, налични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 100% от капитала на „Фортън Интернешънъл“ ЕАД, вписано в търговския регистър с ЕИК 131414662, срещу заплащане на цена в размер на 1,22 лв. (един лев и двадесет и две стотинки) на една акция или обща цена в размер на 61 000 (шестдесет и един хиляди) лева, платима както следва: 50% от общата цена се заплащат при сключване на договора, а останалите 50% от общата цена се заплащат в срок до една година от сключване на договора

Сделката е с участието на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6, т. 1 ЗППЦК, тъй като Ей Джи Кепитъл, което притежава пряко над 25% от капитала и от

гласовете в общото събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, същевременно е насрещната страна по сделката като продавач на акциите от капитала на „Фортън Интернешънъл“ ЕАД. Освен това, насрещната страна по сделката Ей Джи Кепитъл е и член на съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, а Димитър Бончев Савов, който е прокурист на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, и Христо Теодоров Илиев, който е представител по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр.трето от Търговския закон на Ей Джи Кепитъл в съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, същевременно са членове на съвета на директорите на насрещната страна по сделката Ей Джи Кепитъл (чл. 114, ал. 6, т. 1 и 3 ЗППЦК).

Сделката се сключва в полза и на двете страни по нея, като уговорената цена е равна на пазарната цена на прехвърляните акции, определена съгласно оценката на независим оценител по смисъла на чл. 5 от Закона за независимите оценители.

Подробна информация относно целесъобразността и условията на сделките по т. 1 и 2 е представена в мотивирания доклад, изготвен от Съвета на директорите съгласно чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК, който е част от материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите.

### 13. 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 17.08.2015 г. от 9.30 часа.

Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите – 10.07.2015 г., 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 редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, свикано на 17.08.2015 г., е 03.08.2015 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 ЗППЦК, е нищожно.

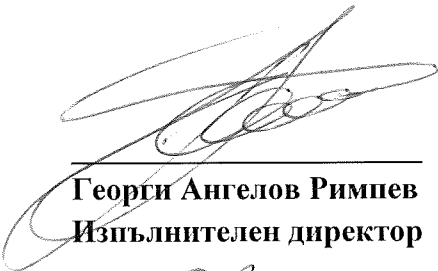
Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в общото събрание на акционерите, трябва да уведоми Дружеството за упълномощаването до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието.

„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.

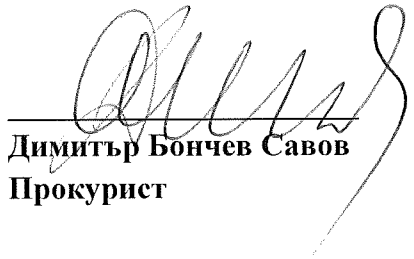
Поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, са публикувани на интернет страницата на „Феникс Капитал Холдинг” АД – **www.phoenixcapital.bg**, 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 редовното 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 **03.09.2015 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.



\_\_\_\_\_  
**Георги Ангелов Римпев**  
Изпълнителен директор



\_\_\_\_\_  
**Димитър Бончев Савов**  
Прокурист