

## П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ,

НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2023г.

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ („дружеството“), ЕИК: 201089616, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.06.2023г. от 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време - UTC+3; час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC) в гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. ЕНОС № 2, при следния Дневен ред и предложения за решения:

**Точка 1:** Приемане на одитирания годишен финансов отчет за 2022 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022г.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2022г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2022 г.“;

**Точка 2:** Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.;

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022г.“;

**Точка 3:** Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2022г“ .;

**Точка 4:** Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2022г.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2022 г“.

**Точка 5:** Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

**Проект на решение:** „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството“;

**Точка 6:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството, а именно Борислав Кирилов Никлев, Тони Емилов Костев и Милена Христофорова Василева“ за дейността им през 2022г.;

**Точка 7:** Освобождаване от длъжност на настоящите членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнагражденията и гаранциите на членовете на СД и срока, за който същите са дължими

**Проект за решение:** “Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а именно: Борислав Кирилов Никлев, Тони Емилов Костев и Милена Христофорова Василева, и назначава нови членове, както следва: БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОРИСОВ, ДЕЯН ВЕЛИЧКОВ БОРИСОВ и ЗДРАВКО ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ. Определя гаранциите на членовете на СД да са в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, а месечното възнаграждение на всеки от членовете да е в размер, равняващ се на двойния размер на минималната работна заплата за страната, като възнагражденията ще са дължими за целия срок на упражняване на дейност като членове на СД.”

**Точка 8:** Промяна на адреса на управление на дружеството

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството ОТ гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. ЕНОС № 2, НА гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 137, ет. 6.“

**Точка 9:** Приемане на изменения и допълнения в Устава на дружеството, съгласно проект, обективиран в Решение на Съвета на директорите от 25.05.2022г., които изменения са одобрени с Решение № 438 – ДСИЦ от 02.06.2022г. на КФН

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството, съгласно проект, обективиран в Решение на Съвета на директорите от 25.05.2022г., които изменения са одобрени с Решение № 438 – ДСИЦ от 02.06.2022г. на КФН. “

**Точка 10:** Приемане на нови изменения и допълнения в Устава на дружеството.

*Проект за решение:* „Общото събрание на акционерите приема нови изменения и допълнения в Устава на дружеството, както следва:

10.1. Чл. 3 се променя и придобива следната редакция:

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1309, район "Възраждане", бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6.

10.2. В чл. 42 се приема нова ал. 3 със следния текст:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да увеличава капитала на дружеството до размера на сумата от 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на облигациите, издадени като конвертируеми, в акции, както и чрез превръщане на варианти в акции (упражняване на варианти). В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник за обслужване на емисията акции или варианти, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

10.3. В чл. 42 се приема нова ал. 4 със следния текст:

В срока по ал. 3 Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на варианти, даващи право да се запишат акции от бъдещо увеличение на капитала. В случай, че дружеството издаде варианти в изпълнение на овластяването по предходното изречение, Съветът на директорите има право да взема решения под условие, съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел осигуряване правата на притежателите на варианти. Размерът на увеличението по предходното изречение не може да надвишава размера по ал. 3 по-горе, като се отчита възможността правата по всички варианти да бъдат упражнени. В решението за издаване на емисия варианти Съветът на директорите определя броя и вида на издаваните варианти, емисионната стойност на всеки, както и срока и условията за упражняването им; срока и условията за записване на вариантите; срока и условията за заплащане на стойността на вариантите; вида, броя, както и номиналната и емисионната стойности на акциите, които ще бъдат издадени при упражняване на вариантите; инвестиционния посредник за обслужване на емисията варианти, както и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно действащото законодателство.

10.4. В чл. 42 се приема нова ал. 5 със следния текст:

Предвиденият праг до 100 000 000 (сто милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала, включително акциите, които са издадени като варианти или конвертируеми облигации.

10.5. В чл. 42 се приема нова ал. 6 със следния текст:

При упражняване на правата си по ал. 3 и ал. 4 за осигуряване на правата на притежателите на варанти и на конвертируеми облигации, Съветът на директорите може да вземе решение по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на всеки акционер по чл. 194, ал. 1 от ТЗ да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.

10.6. В чл. 42 се приема нова ал. 7 със следния текст:

В срок до 5 (пет) години от датата на обявяване в ТРРЮЛНЦ на настоящия Устав Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 (сто милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем, се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.“

**Точка 11:** Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството

**Проект за решение:** „Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет Борислав Никлев, Евгени Генчев и Юлиан Андреев, и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години, съгласно направени предложения“.

Уникалният идентификационен код на събитието е DI-BG-201089616-27062023.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, п.к. 1408, р-н Триадица, ул. ЕНОС № 2, както и на интернет страницата на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ: <https://www.debituminvest.bg>, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на ОСА. При поискване от акционер „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ му предоставя материалите безплатно.

Общият брой на акциите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на ОСА – 12.05.2023г., е 650 000 /шестстотин и петдесет хиляди/ обикновени безналични акции, с ISIN код на емисията: BG100014106, като всяка една акция дава право на акционера да участва и да гласува с един глас в ОСА.

На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), право да участват и да гласуват в ОСА имат само лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, 14 дни преди датата на ОСА. Така, само лицата, вписани като акционери на Дружеството с право на глас на дата 13.06.2023г., респективно на дата 28.06.2023г., имат право да участват и гласуват на първата, респективно на втората дата за ОСА.

Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК, акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на тези права е не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, а именно не по-късно от 12.06.2023г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях. С обявяването им в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениния дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ и на Комисията за финансов надзор.

По време на ОСА акционерите имат право да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 08:00 ч. до 10:45 ч. на 27.06.2023г. в управлението на дружеството. При регистрацията акционерите физически лица, респективно представителите на акционерите юридически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите юридически лица, които не са учредени на територията на България и съответно не фигурират в българския търговски регистър, се допускат за участие в събранието, ако представят копие на документ за актуално състояние или друг подобен документ, от който също така е видно кой може да представлява този акционер съгласно корпоративните му документи и националното му законодателство. Удостоверенията и пълномощните за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно действащия Устав на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, в случай на гласуване чрез пълномощник, е необходимо представянето на изрично, писмено пълномощно със съдържанието по чл. 116 ЗППЦК. Образец на пълномощното е

приложен към материалите за ОСА на хартиен и електронен носител и е на разположение и на интернет страницата на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ: <https://www.debituminvest.bg> Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай той може да гласува по различен начин, в зависимост от дадените му инструкции в съответното пълномощно. В случай, че в пълномощното не е указан начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, то изрично трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

В съответствие с чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите следва да бъдат представени на дружеството в оригинал, на хартиен носител, два работни дни преди датата на общото събрание. Получаването на пълномощни чрез електронни средства не е приложимо.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

За провеждането на общото събрание не се прилагат правилата за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства, предвидени в чл. 115, ал. 2, т. 9 от ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на **12.07.2023г. от 11:00 часа** местно време (Източноевропейско лятно часово време - UTC+3; час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), на същия адрес, по същия начин и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор: .....

/Милена Христофорова Василева/

