

ПОКАНА

За свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД

Съветът на директорите на инвестиционно дружество от отворен тип "Ти Би Ай Евробонд" АД, София, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква **редовно годишно общо събрание на акционерите на 16.07.2010 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. "Света София" № 7, ет.6, със следния дневен ред:**

1. приемане на доклада за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема за информация отчета на директора за връзки с инвеститорите;
3. присмане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009 г.;
4. одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.;
5. приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2009 г.; проект за решение - ОС приема решение печалбата на дружеството за 2009 г. да бъде отнесена към сметка "Неразпределена печалба от минали години";
6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
7. избор на регистриран одитор на дружеството за 2010 г.; проект за решение - ОС избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор на дружеството за 2010 г.;
8. приемане на промени в устава на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД; проект за решение - ОС приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД.

На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК дружеството уведомява акционерите, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на съвета на директорите за свикване на Общото събрание – 02.06.2010 г., е 20 544 броя, като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

На основание чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право да участват и да гласуват в Общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД на 02.07.2010 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на ИД "Ти Би Ай Евробонд" АД, могат след обявяването в търговския регистър на настоящата покана, да включват други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения по тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението 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 дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на Общото събрание акционерите и пълномощниците имат право да задават въпроси и да правят предложения за решения по всички точки от дневния ред до поставянето им за гласуване, както и да задават въпроси относно икономическото и

финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 9:30 ч. до 10:00 ч. на 16.07.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите трябва да са упълномощени с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК, да представят документ за самоличност, както и удостоверение за актуална регистрация на упълномощителя, когато е юридическо лице.

Упълномощаването за конкретното общо събрание може да се извърши и чрез електронни средства, като дружеството приема пълномощни за гласуване на общото събрание чрез електронни съобщения. Съобразените с горните изисквания и сканирани пълномощни, както и удостоверенията за актуална регистрация, когато е приложимо, се приемат от дружеството на електронен адрес (e-mail): office@tbiam.bg като електронен документ, подписан от упълномощителя с универсален електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, най-късно до 17 часа на деня, предхождащ този на заседанието на общото събрание.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

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

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Писмените материали за събранието и образеца на писмено пълномощно на хартиен носител са на разположение на акционерите на адреса за кореспонденция на дружеството – София 1000, ул. Св. София № 7, ет.6, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа и при поискване им се предоставят безплатно, а на интернет страницата на дружеството - www.tbiam.bg/bg/funds/eurobond/, са достъпни и в електронен вариант.

При липса на кворум, на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 02.08.2010 г. от 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Право да участват и да гласуват в заседанието на общото събрание на 02.08.2010 г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 19.07.2010 г. съгласно списък, предоставен от последния.

.....
(Радослав Гергов –
За Изпълнителния директор „Дженезис Инвестмънтс“ Б.В.)