

ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АДСИЦ
с ЕИК 201089616

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Дебитум Инвест” АДСИЦ с ЕИК 201089616 (по-долу наричано още и “Дружеството”), във връзка с чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **23 юни 2014 г.** от 10.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица”, ул. ”Енос” № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 г.;

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2013г.

3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.

5. Приемане на доклада на директорите за връзки с инвеститорите на Дружеството; Проект на решение: ОСА приема доклада на директорите за връзки с инвеститорите на Дружеството;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г.

7. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Съвета на директорите и на негово място избира Тони Емилов Костев за член на Съвета на директорите.

8. Приемане на решение за определяне на възнаграждение на новия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите в размер на 400 (четиристотин) лв. месечно;

9. Определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя за размер на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите 3-месечното му брутно възнаграждение;

10. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет.

Проект за решение: ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Одитния комитет и на негово място избира Тони Емилов Костев за член на Одитния комитет на дружеството;

11. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2013г.

Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2013 г.

12. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2014 г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г., съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството.

13. Приемане на Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: ОСА приема Политика за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, съгласно проект - предложение на Съвета на директорите.

14. Разни.

Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **09 юни 2014 г.**

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, като предоставят за обявяване в Търговския регистър въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с поканата за ОСА. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на Общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно, който се използва за гласуване чрез пълномощник, на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание и ги публикува на електронната страница на Дружеството. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица“, ул. ”Енос” № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на **10 юли 2014 г.** от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Владимир Георгиев Котларски
/Изпълнителен директор на „Дебитум Инвест” АДСИЦ/

