

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
за извънредно Общо събрание на акционерите
на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ
свикано на 01.11.2016 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 34 от Устава на „Дебитум Инвест” АДСИЦ („Дружеството”) и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно. Извънредното общо събрание на акционерите („ОСА”) на „Дебитум Инвест” АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, република България. ОС на акционерите ще се проведе на 01.11.2016 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. ”Енос” № 2. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към 17.10.2016 г. Регистрацията на акционерите за участие в извънредното ОС на акционерите ще се извърши от 9.00 часа до 9.50 часа, преди началото на събранието. Дружеството е издало 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с поканата. 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 лично или чрез упълномощено от него лице. За участие в извънредното ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. 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. Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред следва да са публикувани на електронната страница на дружеството. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител е приложен към настоящите материали за общото събрание. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Дневният ред за провеждане на извънредното ОС на акционерите е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България покана. Този дневен ред представлява проект-предложение за провеждане на събранието. ОС на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ, освен когато на събранието са представени всички акции и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

Настоящите писмени материали са на разположение на акционерите на адрес: град София, 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 работата на 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 **16.11.2016** г.от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

II. ДНЕВЕН РЕД

1. 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 Владимир Георгиев Котларски като член на Съвета на директорите и на негово място избира Милена Христофорова Василева, ЕГН 7506266658, като член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат от 5 (пет) години.*
2. 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 новоизбрания член на Съвета на директорите Милена Христофорова Василева в размер на 400 (четиристотин) лева месечно.*
3. Определяне на размер на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.
Проект за решение: *ОСА определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, които да внесе съгласно изискванията на ЗППЦК.*
4. Приемане на решение за промяна на състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет.
Проект за решение: *ОСА освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Одитния комитет на Дружеството и на негово място избира Милена Христофорова Василева за член на Одитния комитет на Дружеството.*
5. Разни.

1. По т. 1 от дневния ред: 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 Владимир Георгиев Котларски като член на Съвета на директорите и на негово място избира Милена Христофорова Василева, ЕГН 7506266658, като член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат от 5 (пет) години.

Г-жа Милена Христофорова Василева - е магистър специалност "Право", завършила е Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр.Благоевград, както и магистър по икономика, специалност „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство в гр.София. Родена е през юни 1975 г. в гр.София, с постоянен адрес в гр.София. Трудовият си стаж започва през 1994г. в строителна компания „Никми“ АД, като сътрудник до началото на 2002г. През февруари 2002г. се присъединява към „Първа инвестиционна банка“ АД, като за кратко заема длъжност фронт офис, а от март 2002г. до 2006г в дирекция „Дилинг“, като бек офис. От февруари 2006г. заема длъжността Юрисконсулт в Дирекция „Правна“, от 2010г. заема длъжност като „Старши юрисконсулт“, а от 2012г. и понастоящем е Ръководител на отдел „Общо правно обслужване“ към дирекция „Правна“ в „Първа инвестиционна банка“ АД.



Министерство на правосъдието

Електронно свидетелство за съдимост

Свидетелство за съдимост

Регистрационен номер: 16092800063
Registration number: 16092800063

Валидно до: **28 март 2017**
Date of expiry: **28 March 2017**

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:
Certifies that the person:

МИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА ВАСИЛЕВА
(име, презиме и фамилия)

MILENA HRISTOFOROVA VASILEVA
(name, father's name, surname)

ЕГН: **7506266658**
Personal number: **7506266658**

Роден(а): **26 юни 1975**
Date of birth: **26 June 1975**

НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a НК

HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE

Дата на издаване: **28 септември 2016**
Date of issue: **28 September 2016**

Адрес за проверка: <http://cs.mjs.bg>
Verify at: <http://cs.mjs.bg/en>

Код за достъп: **ACH2FXYE34**
Access code: **ACH2FXYE34**

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерство на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Населено място/ район **СОФИЯ 10 РН ТРИАДИЦА**

Община **СТОЛИЧНА**

Област **СОФИЯ**

Изх. № 22

Дата: **28.09.2016 г.**
ден, месец, година

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

Настоящото удостоверява, че:

Име: **МИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА ВАСИЛЕВА**
собствено бащино фамилно

ЕГН: **7506266658**

има заявен последен настоящ адрес:

СОФИЯ СТОЛИЧНА ГР.СОФИЯ
област община населено място

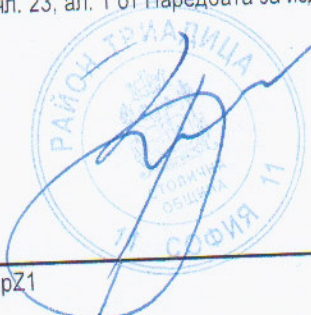
УЛ.МИЛА РОДИНА № 030 , вх. , ет. 07 , ап. 024
пл., бул., ул., ж.к., кв. и др.

от дата: **19.04.2010 г.**
ден, месец, година

Удостоверението е издадено на основание чл. 23, ал. 1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

Длъжностно лице: **ЕФИМИЯ МИРЧЕВА**
име: собствено фамилно

Подпис и печат:



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116б от Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаната Милена Христофорова Василева, ЕГН 7506266658, л.к. № 640307478, издадена на 04.06.2010г. от МВР – София, с адрес: гр.София, ул.Мила родина 30, във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на “Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201089616 („Дружеството“),

ДЕКЛАРИРАМ, че:

В качеството си на член на Съвета на директорите на “Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201089616 съм запозната със законоустановените задължения и ще:

1. изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна;

2. проявявам лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ще ги разкривам писмено пред съответния орган и няма да участвам, както и няма да оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) няма да разпространявам непублична информация за Дружеството и след като престана да бъде член на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

3. изпълнявам стриктно и в срок задълженията, предвидени в ал. 3 на чл. 116б ЗППЦК.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

28.09.2016 г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР


Милена Василева

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и чл. 40 от Наредба № 11 на КФН

Долуподписаната Милена Христофорова Василева, ЕГН 7506266658, л.к. № 640307478, издадена на 04.06.2010г. от МВР – София, с адрес: гр.София, ул.Мила родина 30, във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на “Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201089616 („Дружеството“),

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъждана за умишлено престъпление от общ характер;
2. Не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Не съм била член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;
4. Не съм лишавана от правото да заемам материалноотговорна длъжност;
5. Не съм съпруг или роднина до трета степен включително по права или по съребрена линия на друг член на на Съвета на директорите на “Дебитум Инвест” АДСИЦ, гр. София или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество на “Дебитум Инвест” АДСИЦ , гр. София;
6. Отговарям на условията предвидени в Устава на “Дебитум Инвест” АДСИЦ , гр. София.

28.09.2016 г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР



Милена Василева

Университет за Национално и
Световно Стопанство
София

Финансово-Счетоводен Факултет

ДИПЛОМА

на *Миlena Бристофорова Василева*

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Магистър

по специалност

Финанси

с професионална та нвалификация
Магистър по *Финанси*



Денка
(подпис)
Конюска
(подпис и печат)

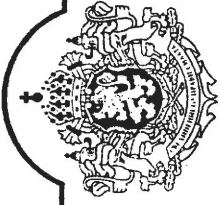


Серия *УНСС - 98*

№

(подпис на притежателя)

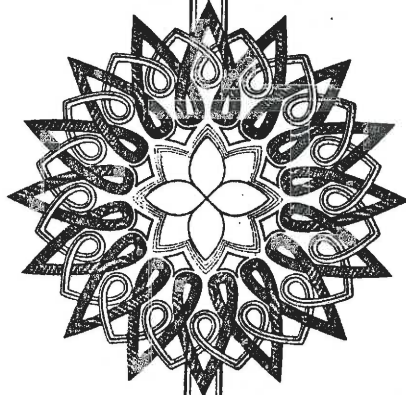
(печат)



РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



МИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА ВАСИЛЕВА

факултетен No 943675

ЕГН 7506266658, родена на 26 юни 1975 година
в гр. СОФИЯ

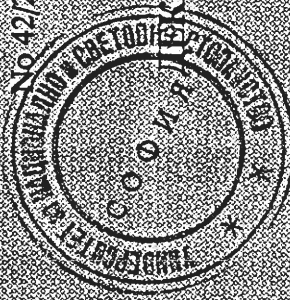
Република България
гражданин на Република България
завърши през 2000 година
пет годишен курс на обучение

по специалност
Финанси

Среден успех от курса на обучение: Добър 4.47
Оценка от защита на дипломната работа: Добър 4.00

Протокол на държавната изпитна комисия

№ 42/21.03/2000г.



Регистрационен номер 315/20.04.00



печат на ВУ



M. Vasileva
подпис на притежателя

ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на МИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА ВАСИЛЕВА

образователно-квалификационна степен

МАГИСТЪР

специалност

ПРАВО

професионална квалификация

ЮРИСТ

ДЕКАН



РЕКТОР



МИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА ВАСИЛЕВА,

ЕГН 7506266658, родена на 26 юни 1975 година

в гр. София, Република България,

гражданин на Република България;

завърши през 2004 г. петгодишен курс на обучение

по специалност

ПРАВО

специализация

Няма

със среден успех от курса на обучение:

МН. ДОБЪР 4.69

и среден успех от държавните изпити

ОТПИЧЕН 5.67

Втора специалност – няма

Протокол на Държавната изпитна комисия

№ 5630/ 25.09.2005 г., № 5145/ 24.10.2004 г., № 5190/ 07.11.2004 г.



ДЕКАН

проф. д-р Александър ВОЛЕНЧИЧАРОВ

Милена

подпис и печат на ВУ

АВРГА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„НЕОФИТ РИПСКИ“

БЛАГОЕВГРАД

**ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ**



ЮГОЗА-
ПАДЕН
УНИВЕР-
СИТЕТ
„НЕО-
ФИТ
РИПСКИ“

РИП-
СКИ
УНИВЕР-
СИТЕТ
„НЕОФИТ
РИПСКИ“
БЛАГОЕВ-
ГРАД
1945 г.



№ ПРАКТИКИ СЕДИМЦИ ОЦЕНКИ

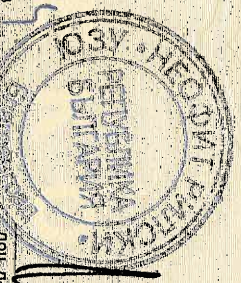
№ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ОЦЕНКИ

- I ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ Отличен 6.00
- II НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ Мн. добър 5.00
- III ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ Отличен 6.00

Среден успех от Държавните изпити
ОТЛИЧЕН 5.67

Втора специалност – няма
Приложение е невалидно без диплома, серия ЮЗУ - 2005, № 009619,
регистрационен № 106448 / 2005 г.

ДЕКАН



РЕКТОР

проф. д-р Александър Воденичаров

доц. д-р Илия Гюдженов



ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„НЕОФИТ РИПСКИ“
БЛАГОЕВГРАД
ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на **МИЛЕНА ХРИСТОФОРОВА ВАСИЛЕВА**

образователно-квалификационна степен
МАГИСТЪР

специалност
ПРАВО

специализация
Няма

предължителност на обучението по учебен план
пет учебни години

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ	ХОРАРИМ		ОЦЕНКИ
		п	у	
1	История на българската държава и право	75	30	Мн. добър 5
2	Обща теория на правото	90	60	Отличен 6
3	Обща теория на гражданското право	120	60	Мн. добър 5
4	Конституционно право	120	45	Отличен 6
5	Административно право	90	30	Отличен 6
6	Вещно право	60	30	Отличен 6
7				

2. По т. 2 от дневния ред: 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 новоизбрания член на Съвета на директорите Милена Христофорова Василева в размер на 400 (четирисотин) лева месечно.

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да определи месечно възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите – Милена Христофорова Василева, в размер на 400 (четирисотин) лева.

3. По т. 3 от дневния ред: Определяне на размер на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение:

ОСА определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството в размер на тримесечното му брутно възнаграждение, които да внесе съгласно изискванията на ЗППЦК.

Съгласно изискванията на ЗППЦК новоизбраният член на Съвета на директорите е длъжен в 7-дневен срок от избирането си да внесе гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение.

4. По т. 4 от дневния ред: Приемане на решение за промяна на състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет.

Проект за решение:

ОСА освобождава Владимир Георгиев Котларски като член на Одитния комитет на Дружеството и на негово място избира Милена Христофорова Василева за член на Одитния комитет на Дружеството.

На основание чл. 40ж от ЗНФО и съгласно решение на ОСА от 15.06.2011 г. функциите на Одитен комитет в Дружеството се изпълняват от Съвета на директорите. С оглед настъпилата промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството следва да настъпи и промяна в Одитния комитет на Дружеството. ОСА избира Милена Христофорова Василева за нов член на Одитния комитет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ.

5. По т. 5 от дневния ред: Разни.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above the printed name and partially overlapping the circular stamp.

Владимир Георгиев Котларски
Изпълнителен директор на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ

