

## 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 29.06.2012 г. от 10:00 ч. в гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява” № 13Б, вх. А, ет.1, със следния дневен ред:**

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2011 г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.

3. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

4. Приемане на отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема за информация отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2011 г.;

5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2011 г.; проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите печалбата на дружеството за 2011 г. да бъде отнесена към сметка "Неразпределена печалба за минали години";

6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и за периода от 01.01.2012 г. до датата на Общото събрание на акционерите; проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г., както и за периода от 01.01.2012 г. до датата на Общото събрание на акционерите;

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.; проект за решение - ОСА избира г-жа Стефана Трифонова Стоицева – регистриран одитор, диплома № 0154/1992 г. за одитор на дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД за 2012 г.;

8. Приемане на промени в устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД; проект за решение - ОСА приема следните промени в Устава на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД:

8.1. В чл. 14, ал. 1, т. 2 изразът „или в договорен фонд” се заличава.; 8.2. Чл. 17, ал. 1, т. 4 се изменя така: „4. когато се вземе решение за прекратяване или преобразуване на инвестиционното дружество чрез сливане или вливане или чрез промяна в правната му форма в договорен фонд – за конкретно определен срок в зависимост от процедурата по преобразуване”; 8.3. Чл. 23, ал. 1, т. 2 се изменя така: „2. преобразува (чрез вливане или сливане, или промяна в правната форма в договорен фонд) и прекратява инвестиционното дружество”; 8.4. Чл. 56 се изменя така: „Чл. 56. (1) Дружеството не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност. Дружеството не може да се преобразува в инвестиционно дружество от затворен тип. (2) Дружеството може да се преобразува чрез сливане или вливане, или чрез промяна в правната си форма в договорен фонд. Преобразуването се извършва след разрешение на Комисията за финансов надзор при условия и ред, определени в закона.”

9. Вземане на решение за преобразуване на Инвестиционно дружество от отворен тип „Ти Би Ай Евробонд” АД в договорен фонд с наименование „Ти Би Ай Евробонд”, управляван от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД.; проект за решение - ОСА взема решение за преобразуване на Инвестиционно дружество от отворен тип „Ти Би Ай

Евробонд” АД в договорен фонд с наименование „Ти Би Ай Евробонд”, управляван от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД.

10. Вземане на решение за промяна относно възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството.; проект за решение - ОСА приема предложението на съвета на директорите и взема решение членовете на съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността им в Дружеството.

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 – 16.05.2012 г., е 2 248 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 15.06.2012 г. съгласно списък, предоставен от последния.

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 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 и да предлагат решения по вече включени 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 предложения 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 на дружеството имат право 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 29.06.2012 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им 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, ако 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](mailto: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 в събранието 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 – гр. София 1113, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява” № 13Б, вх. А, ет.1, 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/](http://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 16.07.2012 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 16.07.2012 г. имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар на 02.07.2012 г. съгласно списък, предоставен от последния.

.....  
(Радослав Гергов –  
Изпълнителен директор)

