

ЕИК : 131401376, – гр.София - 1504,  
Район „Оборище”, ул. „Шипка” №: 21,

**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП „ АД**

Съветът на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД-гр.София, на основание на чл.223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, свиква Общо събрание на акционерите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД на **04.04. 2014 г. от 12.00** часа в гр.София, ул.Шипка 21, ет.2, ап.5, при следния дневен ред :

**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП „ АД**

Съветът на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД-гр.София, на основание на чл.223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа, свиква Общо събрание на акционерите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД на **04.04. 2014 г. от 12.00** часа в гр.София, ул.Шипка 21, ет.2, ап.5, при следния дневен ред :

**1. Приемане на финансовите отчети на Дружеството за 2011, 2012 години, проверени и заверени от регистрирания одитор.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема финансовите отчети на дружеството за 2011 2012 година, проверени и заверени от регистрирания одитор.

**2. Приемане на докладите на регистрирания одитор и дипломиран експерт счетоводител под №: 0382 Данка Стоянова за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2011, 2012 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема докладите на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството за 2011, 2012 год.

**3. Приемане на консолидираните годишни отчети за 2011 и 2012 год.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидираните годишни отчети за 2011 и 2012 год.

**4. Приемане на доклада за дейността на дружеството през 2012 год.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема докладът на Съвета на директорите за дейността дружеството през 2012 година.

**5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 и 2012 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Мен Инвестмент Груп АД за дейността им през 2011, 2012 год.

**6. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор и дипломиран експер счетоводител Данка Стоянова под №: 0382. за одит и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет на дружеството за 2013 год.

**7. Разни.**

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Капиталът на дружеството към 10.02.2014 г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 700 000 лева. Общият брой акции, емитирани от дружеството към датата на решението за свикване на Общото събрание, е 700 000 безналични, обикновени акции, всяка от тях с номинална стойност 1 лев. Всяка акция дава право на един глас, като общият брой на правата на глас в Общото събрание е 700 000.

Съгл. Чл. 115, б, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас имат лицата, придобили акции и вписани и в регистрите на Централния депозитар като акционери най-късно до **20.03.2014 г.** – 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание съгласно списък на акционерите на дружеството, представен от „Централен депозитар” АД към тази дата.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес гр. София, ул. Шипка 21, ет.2, ап.5. а всеки работен ден от 09,00 часа до 17,00 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър. Материалите се предоставят на акционерите безплатно срещу документ за самоличност, а на пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието. Поканата, заедно с писмените

материали на Общото събрание и образците за гласуване чрез пълномощник се публикуват на страницата на дружеството: [www.menbg.eu](http://www.menbg.eu) за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до провеждане на събранието.

Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, вече включени в дневния ред по реда на чл. 223 а от Търговския закон и чл. 118, ал. 2 , т.4 от ЗППЦК. Не по-късно от 20.03.2014 г. лицата по предходното изречение следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър , въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред . Акционерите следва да представят на Комисията по финансов надзор и по седалището и адреса на управление на МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД най –късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223 , ал.4 от Търговския закон , а именно – въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред , предложенията за решения и писмените материали.

По време на Общото събрание, всички акционери имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред , както и въпроси, касаещи икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, представляващи вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в Общото събрание, се извършва от 10:00 часа до 12:00 часа срещу представяне на документ за самоличност за акционерите – физически лица, а за акционерите- юридически лица- заверено копие от актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация ,както и документ за самоличност на законния представител на акционера- юридическо лице в случаите, когато той присъства лично на събранието.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, ако това лице не е член на Съвета на директорите на дружеството, освен ако акционерът е посочил изрично начина на гласуване по всяка от точките на дневния ред. Пълномощното за участие на Общото събрание трябва да бъде писмено, дадено за конкретното Общо събрание , изрично нотариално заверено, подписано от упълномощителя –собственоръчно, а съдържанието му следва да отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Образец на пълномощното, заедно с материалите на Общото събрание, е предоставен на разположение на акционерите и на интернет страницата на дружеството [www.menbg.eu](http://www.menbg.eu), в секция „ инвеститори”, „ общи събрания”.

В случай, че акционерът - упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законния/законните представители ,които го представляват съобразно с неговата регистрация. Към пълномощното се представят Удостоверението за актуална търговска или съдебна регистрация. Удостоверението за актуална търговска или съдебна регистрация както и пълномощното за представяне в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат преведени на български език и легализирани. В случай, че упълномощеният да участва в работата на Общото събрание, е друго юридическо лице, към гореизброените документи, следва да се представят и удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация на юридическото лице- пълномощник.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както и акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас съгласно с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер, като в този случай, той може да гласува по различен начин по акциите на отделните акционери, които представлява. В случай, че не е посочен изрично в пълномощното начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред , в него на осн. Чл.116 от ЗППЦК, трябва да се посочи ,че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. На осн. Чл.116, ал. 4 ЗППЦК , преупълномощаването с правата , предоставени на пълномощник, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал.1 е нищожно.

На основание чл. 115, ал.5 от ЗППЦК , „ МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следния ел.адрес: [office@meninvest.eu](mailto:office@meninvest.eu), както в този случай, електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя и към тях да е приложен електронен образ на нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание, отговарящо на всички посочени от дружеството изисквания , което следва да бъде подписано след сканирането му с универсален електронен подпис на упълномощителя.

Оттеглянето на пълномощно следва да бъде извършено по същия начин, по който е извършено упълномощаването. Ако до започване на Общото събрание дружеството не бъде уведомено от акционер за оттегляне на пълномощното, то се счита за валидно.

Всички пълномощни трябва да бъдат предоставени на адреса на управление на дружеството, или получени по електронна поща, посочена по-горе не по-късно от два работни дни преди деня на общото събрание.

---

На осн. Чл. 115 б от ЗППЦК, в случай на гласуване чрез кореспонденция, гласуването се счита валидно, ако вотът е получен в дружеството не по-късно от деня , предхождаш датата на Общото събрание.

При липса на кворум съгласно Устава, на основание чл.227 , ал.3 от Търговския закон и чл.23 от Устава на дружеството, Общото събрание ще се проведе на **22.04.2014 г. от 12:00** часа, на същия адрес при същия дневен ред, условия и при същите проекти за решения, като същото ще се счита законно независимо от представения на него капитал.

С уважение: **Петрос Пилоридис**

