

Писмени материали
за
редовното годишно общо събрание на акционерите
на
Инвестиционно дружество “Ти Би Ай Евробонд” АД

28.06.2013 г.

гр. София, ж.к. Изток, ул. “Тинтява” № 13Б, вх. А, ет.1

Информацията

- по т. 1 от дневния ред – годишен доклад за дейността на дружеството през 2012 г.,
- по т. 2 от дневния ред – годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г.,
- по т. 3 от дневния ред - доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г.;

е представена в Комисията за финансов надзор на 27.03.2013 г. в „Българска фондова борса – София” АД на 26.03.2013 г. и на bull.investor.bg на 03.04.2012 г.

Информация по т. 4 от дневния ред – отчет за дейността

на директора за връзки с инвеститорите

през 2012 г.

(приложен)

Информация по т. 5 и т.7 от дневния ред – протокол от заседание

на Съвета на директорите на дружеството

от 20.05.2013 г.

(приложен)

**Информация по т. 6 от дневния ред– протокол от заседание
на Съвета на директорите на дружеството
от 20.05.2013 г.**

и

**Одитиран междинен финансов отчет на Дружеството за периода от
01.01.2013 г. до 30.04.2013 г.**

(приложен)

Образец на писмено пълномощно
съгласно чл.116, ал.3 ЗППЦК
(приложено)