

Уважаеми дами и господа,

С настоящото ви уведомяваме, че на проведеното на 15.06.2011 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на Изи Брокърс АД, бяха взети следните решения – представляващи вътрешна информация, а именно:

1. По т.7 от дневния ред Общото събрание преизбра за одитор д.е.с. Лъчезар Александров Костов – Диплома № 0029 за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011 година на Изи Брокърс АД;
2. По т.8 от дневния ред Общото събрание прие решение за промяна фирмата на дружеството на **Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл АД (Bestlodge Universal Capital AD)**;
3. По т.9 от дневния ред Общото събрание прие решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството на гр. **София – 1000, бул. Витоша 1А, ет. 2, офис 258**;
4. По т.10 от дневния ред бяха приети промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 1. (1) “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД (наричано по-долу “Дружество”) е акционерно дружество по смисъла на ТЗ.

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е “Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл” АД и се изписва на английски като “Bestlodge Universal Capital” AD.

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. София, район Средец, адресът на управление е гр. София 1000, район Средец, бул. „Витоша” 1А, ет.2, офис 258

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 (пет) години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Чл. 38. (1) Във връзка с публичния статут на Дружеството и на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит се избира одитен комитет в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит.

(2) Одитният комитет се състои от минимум 3 души. Мандатът на одитния комитет е 3 години.

(3) Одитният комитет изпълнява функции съгласно Закона за независимия финансов одит.

5. По т.11 от дневния ред Общото събрание взе решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис; Сотирис Капирис; Василики Нтини;**

6. По т.12 от дневния ред Общото събрание избра нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството с нов 5 годишен мандат от датата на избора - **Йоанис Скунтакис**, гражданин на Р. Гърция, роден на 03.03.1973; **Атанасиос Христарас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 10.11.1963; **Василиос Петролекас**, гражданин на Р. Гърция, роден на 28.05.1968;
7. По т.13 от дневния ред Общото събрание взе решение за освобождаване на членовете на одитния комитет - **Антониос Варсамис; Евангелиа Моухтари; Георгиос Варсамис, Сотирис Капирис; Василики Нтини**. Функциите на одитния комитет ще бъдат изпълнявани от новия Съвет на директорите: **Йоанис Скунтакис, Атанасиос Христарас и Василиос Петролекас**. За председател на Одитния комитет, ОСА определи **Йоанис Скунтакис**;

Промените в Устава подлежат на обявяване в Търговския регистър.

С уважение,

Директор за връзка с инвеститорите:

(Сергей Стоименов)