

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД

Съветът на директорите на „МЕН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ АД-гр.София, с ЕИК 131401376 , със седалище и адрес на управление : гр. София, район Витоша, ул. Маринковица No 7А, 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 **24.09.2012 г. от 11.00 часа в гр.София, ул.Шипка 21, ет.2, ап.5, при следния дневен ред :**

1. Доклад за дейността на Дружеството през 2010 год. и за 2011год.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 год. и за 2011г.

2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. и за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. и за 2011г.

3. Приемане на финансовия отчет на Дружеството за 2010 г. и за 2011г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.

Проект за решение: Общото събрание приема финансовия отчет на дружеството за 2010 г. и за 2011г., проверен и заверен от специализираното одиторско предприятие.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. и за 2011г.

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2010г. и за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание избира регистриран одитор ДанкРаза Стоянова за одит и заверка на финансовия отчет на Дружеството през 2010г. и за 2011 г

6. Разпределяне на финансовия резултат за 2010г и за 2011г. Проект за решение: отнася загубата в натруване за период от минали години.

7. Промяна на седалището на „Мен Инвестмънт Груп“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на основание чл.221, т.11 от ТЗ взима решение седалището и адреса на управление на „Мен Инвестмънт Груп“ АД да бъдат преместени от гр.София. ул.Маринковица 7А на ново седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Шипка 21, ет.2, ап.5

8. Промени в устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взима решение на основание чл.221, т.1 от ТЗ за изменение на чл.4 от Устава на „Мен Инвестмънт Груп“ АД, както следва:

„Чл.4 (1) Седалището на Дружеството е: гр.София,

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр.София 1504, район Оборище, ул.Шипка 21, ет.2, ап.5

9. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Капиталът на дружеството към момента – 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 09.09.2012 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, район Витоша, ул. Маринковица No 7А ,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 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 08.09.2012 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 09:00 часа до 10:30 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, 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 удостоверението 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@menbg.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 15.10.2012 г. от 11:00 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:

Председател на СД