

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
за редовно общо събрание на акционерите
на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ
свикано на 20.06.2016 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон („ТЗ”) и чл. 34 от Устава на „Дебитум Инвест” АДСИЦ („Дружеството”) и се предоставят безплатно на акционерите на Дружеството. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно. Редовното общо събрание на акционерите („ОСА”) на „Дебитум Инвест” АДСИЦ е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”) с покана, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, република България. ОС на акционерите ще се проведе на **20.06.2016 г.** от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. ”Енос” № 2. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **05.06.2016 г.** Регистрацията на акционерите за участие в редовното ОС на акционерите ще се извърши от 9.00 часа до 9.50 часа, преди началото на събранието. Дружеството е издало 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с поканата. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание. Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание лично или чрез упълномощено от него лице. За участие в редовното ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност, а юридическите лица – акционери представят актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, както и всички материали по предложения дневен ред следва да са публикувани на електронната страница на дружеството. Образец на писмено пълномощно на хартиен носител е приложен към настоящите материали за общото събрание. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Дневният ред за провеждане на редовното ОС на акционерите е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България покана. Този дневен ред представлява проект-предложение за провеждане на събранието. ОС на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а ТЗ, освен когато на събранието са представени всички акции и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

Настоящите писмени материали са на разположение на акционерите на адрес: град София, ул. "Енос" № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на **06.07.2016** г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

II. ДНЕВЕН РЕД

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.;
2. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2015 г.;
3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството;
Проект на решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.;
7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.
Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АД СИЦ за 2016 г.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството;
9. Разни.

1. По т. 1 от дневния ред: Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.
Проект за решение: *ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.*

2. По т. 2 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2015 г.*

3. По т. 3 от дневния ред:

Проект за решение:

Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

4. По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.*

Към годишния финансов отчет, като самостоятелен документ е приложен Докладът на Съвета на директорите за прилагането на Политиката за възнагражденията в Дружеството.

5. По т. 5 от дневния ред: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Проект за решение: *ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.*

На основание чл. 116г, ал. 4 от ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

6. По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.*

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди. Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

7. По т. 7 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.

Проект за решение: *ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.*

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ дружеството със специална инвестиционна цел разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, определена по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Финансовият резултат за периода е печалба в размер на около 48 000 (четиридесет и осем хиляди) лева, която подлежи на разпределение в сроковете и условията на ЗДСИЦ и ТЗ.

8. По т. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

Проект за решение:

ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г. съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството.

Одитният комитет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ предлага да бъде избран дипломиран експерт-счетоводител Иван Ненов Дралев регистриран одитор с диплома 727, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2016 г.

9. По т. 9 от дневния ред: Разни.

Владимир Георгиев Котларски
Изпълнителен директор на „Дебитум Инвест” АДСИЦ

