

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**  
**за редовно общо събрание на акционерите**  
**на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ,**  
**свикано на 01.04.2014 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 (ОС) на акционерите 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 **01.04.2014 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 **18.03.2014 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: гр. 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, Общото събрание ще се проведе на **16.04.2014 г.** от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

## II. ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: *ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Съвета на директорите и на негово място избира Тони Емилов Костев за член на Съвета на директорите.*

2. Приемане на решение за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите. Проект за решение: *ОСА приема предложението на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите.*

3. Определяне на размер на гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите. Проект за решение: *ОСА определя размер за внасяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите;*

4. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството. Проект за решение: *ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Одитния комитет и на негово място избира Тони Емилов Костев за член на Одитния комитет на Дружеството;*

5. Разни.

**1. По т. 1 от дневния ред:** Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: *ОСА приема предложените промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството, както следва: ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Съвета на директорите и на нейно място избира Тони Емилов Костев за член на Съвета на директорите.*

Г-н Тони Емилов Костев е магистър по "Застраховане и Социално Дело" от 2009г., завършил е УНСС гр. София през 2007г., със специалност "Прогнозиране и Планиране", с придобита квалификация „Бакалавър” и е с постоянен адрес в гр. София.

**2. По т. 2 от дневния ред:** Приемане на решение за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите.

Проект за решение: *ОСА приема предложението на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите;*

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да определи възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 400 /четиристотин/ лева.

**3. По т. 3 от дневния ред:** Определяне на размер на гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Проект за решение: *ОСА определя размер за внасяне на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите.*

Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите за определяне на гаранция на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на в размер 3-месечното брутно възнаграждение.

**4. По т. 4 от дневния ред:** Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: *ОСА освобождава Русалин Станчев Динев като член на Одитния комитет и на негово място избира Тони Емилов Костев за член на Одитния комитет на Дружеството;*

На основание чл. 40ж от ЗНФО и съгласно решение на ОСА от 15.06.2011г. функциите на Одитен комитет в Дружеството се изпълняват от Съвета на директорите. С оглед настъпилата промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството следва да настъпи и промяна в Одитния комитет на Дружеството. ОСА избира г-н Тони Емилов Костев за нов член на Одитния комитет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ.

**5 По т.5 от дневния ред: Разни**

Владимир Котларски .....  
/Изпълнителен директор на Дебитум Инвест АДСИЦ/

