

Покана

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дебитум Инвест АДСИЦ

“На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на дружеството и във връзка с разпоредбите на чл. 222, и чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите (СД) на ”Дебитум Инвест” АДСИЦ свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОС) на 15.06.2011 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, ул. ”Енос” № 2, ет. 5, при следния дневен ред: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2010 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2010 г. 2. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Проект за решение: ОС приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. Проект за решение: ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. 5. Определяне възнаграждението на членовете на СД на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложението на СД възнагражденията на членовете на СД да останат без промяна. 6. Избор на Одитен комитет. Проект за решение: ОС приема предложението на СД за избор на Одитен комитет. 7. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2010 г. Проект за решение: ОС приема решение да не разпределя финансов резултат. 8. Изменение и допълнение на Устава на дружеството. Проект за решение: ОС променя Устава на дружеството съгласно предложения от СД проект за изменение и допълнение на Устава. 9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. Проект за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., съгласно предложение на одитния комитет. 10. Разни.

Дружеството е издало 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) броя акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към 01.06.2011 г.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана 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 настоящата покана. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

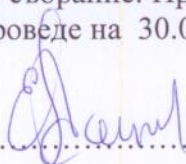
Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. 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. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 5, 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 30.06.2011 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред."



.....
Елисавета Владова Асенова – Изпълнителен директор