

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
за редовно общо събрание на акционерите
на ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ,
свикано на 21.05.2012 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 поканата, обявена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, република България. ОС на акционерите ще се проведе на **21.05.2012 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 **07.05.2012 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 поканата. 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 **06.06.2012 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 2011г.
Проект за решение: *ОСА приема доклада на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за дейността на Дружеството за 2011г.;*

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.
Проект за решение: *ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2011г.*

3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;
Проект за решение: *ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.;*

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.
Проект за решение: *ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.*

5. Приемане на доклада на директорите за връзки с инвеститорите на Дружеството;
Проект на решение: *ОСА приема доклада на директорите за връзки с инвеститорите на Дружеството;*

6. Освобождаване от отговорност членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за дейността им през 2011г.
Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за дейността им през 2011г.*

7. 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 Елисавета Владова Асенова като член на Съвета на директорите и на нейно място избира Владимир Георгиев Котларски за член на Съвета на директорите.*

8. 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.*

9. 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;*

10. Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение *ОСА избира Владимир Георгиев Котларски за нов член на Одитния комитет на Дружеството.*

11. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2011г.

Проект за решение: *ОСА приема решение за разпределяне на финансов резултат на Дружеството за 2011г.*

12. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АД СИЦ за 2012г.

Проект за решение: *ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г., съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството.*

13. Разни.

1. По т. 1 от дневния ред: Доклад на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за дейността на Дружеството през 2011г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за дейността на Дружеството за 2011г.;*

2. По т. 2 от дневния ред: Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2011г.*

3. По т. 3 от дневния ред: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Проект за решение: *ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.*

4. По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Проект за решение: *ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011г.*

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

Проект за решение: *ОСА приема доклада на директорите 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 членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за дейността им през 2011г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за дейността им през 2011г.*

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 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

7. По т. 7 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 Елисавета Владова Асенова като член на Съвета на директорите и на нейно място избира Владимир Георгиев Котларски за член на Съвета на директорите.*

Г-н Владимир Георгиев Котларски е магистър по право, завършил е Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ през 2001г. и е с постоянен адрес в гр. София.

8. По т. 8 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.

9. По т. 9 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.

10. По т. 10 от дневния ред: Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството.

Проект за решение: *ОСА избира Владимир Георгиев Котларски за нов 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 Владимир Котларски за нов член на Одитния комитет на „Дебитум Инвест“ АД СИЦ.

11. По т.11 от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2011г.

Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансов резултат на Дружеството за 2011г.

Съгласно чл. 10 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 ал. 3 и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Реализираната от Дружеството печалба, която подлежи на разпределение, съгласно чл. 10, ал.3 от ЗДСИЦ е в размер на 2998,82 лева.

12. По т.12 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2012г.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012г., съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството.

Одитният комитет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ предлага да бъде избран дипломиран експерт-счетоводител Даниел Юлианов Барутев, с диплом № 549, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АДСИЦ за 2012г.

13 По т.13от дневния ред: Разни

Елисавета Владова Асенова
/Изпълнителен директор на Дебитум Инвест АДСИЦ/

