

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест” АД СИЦ с
ЕИК 201089616

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал.1 от Устава на „Дебитум Инвест” АД СИЦ /Дружеството/, във връзка с 223 ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **21.05.2012** г. от 10.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: гр. София, район Триадица, ул. „Енос” № 2, при следния 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.

Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет) хиляди броя поименни безналични 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 **07.05.2012г.**

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 ОСА. Това право те могат да упражнят, не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание като предоставят за обявяване в Търговския регистър 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 чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството 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 Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **06.06.2012г.** от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Елисавета Владова Асенова
/Изпълнителен директор на Дебитум Инвест АДСИЦ/

