

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
ЕИК 131576434

седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28,
АТЦ „Силвър център“,
ет. 2, офис 51 (петдесет и първи)

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЗИ
АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

Съветът на директорите на „Изи Асет Мениджмънт“ АД (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 51, с оглед на правомощията си по чл. 38, б. „а“ от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1 от Търговския закон **СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**, което ще се проведе на **11.08.2014 г. от 11:00 часа**, на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 51 (петдесет и първи), при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 37, ал. 1, т. 11 от Устава на дружеството за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 година.

Проект на решение: „Общото събрание приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на „Изи Асет Мениджмънт“ АД през 2013 година.“

2. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 37, ал. 1, т. 11 от Устава на дружеството за приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството през 2013 година.

Проект на решение: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Изи Асет Мениджмънт“ АД през 2013 година.“

3. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 37, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството за приемане на заверения годишен финансов отчет и заверения консолидиран отчет на Дружеството за 2013 година.

Проект на решение: „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет и консолидирания отчет на „Изи Асет Мениджмънт“ АД за 2013 година.“

4. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 37, ал. 1, т. 10 от Устава на дружеството за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 година.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Изи Асет Мениджмънт“ АД за дейността им през 2013 година.“

5. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 37, ал. 1, т. 6 от Устава на дружеството за избор на регистриран одитор, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет за 2014 година.

Проект на решение: „Общото събрание избира „Делойт Одит“ ООД, ЕИК: 121145199, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 103, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 година.

6. Приемане на решение на основание чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 247а от Търговския регистър и чл. 37, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството за разпределяне на печалба и дивиденди.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение с печалбата на Дружеството в размер на 7 219 863,70 лв. да се попълни „Фонд Резервен“ до необходимия от закона минимум, след което останалата част да се отнесе към „Неразпределена печалба“. Общото събрание взема решение да не се разпределят дивиденди между акционерите.“

7. Вземане на решение за промяна предмета на дейност на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за промяна предмета на дейност, като след

извършената промяна, новият предмет на дейност придобива следната редакция: **отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции.**“

8. Вземане на решение за избор на нов Съвет на директорите, с мандат от 3 години.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за избор на нов Съвет на директорите, състоящ се от пет члена, с мандат от три години, както следва:

1. **Станимир Светославов Василев**, ЕГН 7207226509, лична карта № 644471275, издадена на 14.01.2013 от МВР - София, с постоянен адрес: гр.София обл.София общ.Столична жк.Люлин бл.538 вх.А ет.10 ап.50;

2. **Неделчо Йорданов Спасов**, ЕГН 7312276128, лична карта № 642184686, издадена на 25.03.2011 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1, вх. Б, ет.3, ап. 6;

3. **Кирил Крумов Михайлов**, ЕГН 7505160189, лична карта № 600271560, издадена на 16.01.2009 г. от МВР – Благоевград, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“ № 34, вх. Г, ет. 1, ап. 3 ;

4. **Ина Николаева Илиева**, ЕГН 8307250970, л.к. № 642167381, издадена на 07.03.2011 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Овча Купел“, блок 429, вх. Б, ет. 2, ап. 109; и

5. **Дафинка Силиянова Иванова**, ЕГН: 6304216330, с постоянен адрес: гр. София ЖК. Люлин, бл. 321, вх. Г, ап. 71, с л.к. № 643993899 , изд. на 19.04.2012 от МВР-София“

9. Вземане на решение за освобождаване на настоящите членовете на Съвета на директорите и прекратяване на правомощията на Съвета.

Проект на решение: „Освобождават се членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. **Освобождава се Станимир Светославов Василев**, ЕГН 7207226509, лична карта № 644471275, издадена на 14.01.2013 от МВР - София, с постоянен адрес: гр.София обл.София общ.Столична жк.Люлин бл.538 вх.А ет.10 ап.50, като член на Съвета на директорите и се прекратяват управителните и представителни правомощия на същия,

2. **Освобождава се Неделчо Йорданов Спасов**, ЕГН 7312276128, лична карта № 642184686, издадена на 25.03.2011 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 1, вх. Б, ет.3, ап. 6 като член на Съвета на директорите и се прекратяват управителните и представителни правомощия на същия и

3. **Освобождава се Кирил Крумов Михайлов**, ЕГН 7505160189, лична карта № 600271560, издадена на 16.01.2009 г. от МВР – Благоевград, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“ № 34, вх. Г, ет. 1, ап. 3 като член на Съвета на директорите и се прекратяват управителните и представителни правомощия на същия.

Прекратява правомощията на Съвета на директорите на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.“

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за освобождаване от отговорност на Неделчо Спасов, Станимир Василев и Кирил Михайлов за дейността им като членове на Съвета на директорите.“

11. Вземане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на новите членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение размерът на гаранцията за всеки от членовете на Съвета на директорите да е размер на тримесечното брутно възназграждение.“

12. Вземане на решение за приемане на нов Устав на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание приема нов Устав на Дружеството.“

13. Вземане на решение за одобрение на откритата от Съвета на директорите процедура за обратно изкупуване на акции на служители, придобити по правилата на Политика „Изи Акционер“ - за придобиване на акции от служители в „Изи Асет Мениджмънт“ АД и за промяна на чл. 7, ал. 1 от Политика „Изи Акционер“.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за одобрение на откритата от Съвета на директорите процедура за обратно изкупуване на акции на служители, придобити по правилата на Политика „Изи Акционер“ - за придобиване на акции от служители в „Изи Асет Мениджмънт“ АД. Общото събрание взема решение за промяна на чл. 7, ал. 1 от Политика „Изи Акционер“, обявена във Вътрешния правилник на Дружеството, както следва: „Веднъж годишно по решение на Съвета на

директорите на Дружеството се открива процедура за обратно изкупуване на акции на служители, придобити по правилата на настоящата политика.“

14. Разни

Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен от тях представител, като упълномощаването се извършва писмено.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от „Централния Депозитар“ АД.

Регистрацията на акционерите започва на **11.08.2014г.** от 10:00 ч. и завършва в 10:45 часа. За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица-акционери, представят документ за самоличност, а юридическите лица акционери – оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация (удостоверение за актуално състояние - УАС), както и документ за самоличност на законния представител. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация (УАС) на съответното дружество-акционер и изрично пълномощно за конкретното Общо събрание. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник се представя документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация (УАС) или копие на документ за самоличност на акционера-упълномощител и изрично пълномощно за конкретното Общо събрание. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език. При несъответствие между чуждестранния и българския текст за верен се приема преводът на български език.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на **26.08.2014 г. от 11:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

Всички материали по настоящия дневен ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки делничен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., като при поискване им се представят безплатно.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Изи Асет Мениджмънт“ АД могат да искат включване на въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решение. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред.

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Станимир Светославов Василев -

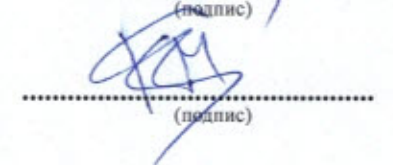
2. Неделчо Йорданов Спасов -

3. Кирил Крумов Михайлов

ПОДПИСИ:


.....
(подпис)


.....
(подпис)


.....
(подпис)