

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. 36, 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 **30.07.2015 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. 35, ал. 1, т. 11 от Устава на дружеството за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 година.

**Проект на решение:** „Общото събрание приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на „Изи Асет Мениджмънт“ АД през 2014 година.“

2. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл. 35, 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 2014 година.

**Проект на решение:** „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Изи Асет Мениджмънт“ АД през 2014 година.“

3. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 35, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството за приемане на заверения годишен финансов отчет и заверения консолидиран отчет на Дружеството за 2014 година.

**Проект на решение:** „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет и консолидирания отчет на „Изи Асет Мениджмънт“ АД за 2014 година.“

4. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 35, ал. 1, т. 10 от Устава на дружеството за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014 година.

**Проект на решение:** „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Изи Асет Мениджмънт“ АД за дейността им през 2014 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 2015 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 2015 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 дивиденди.

**Проект на решение:** „Общото събрание взема решение за разпределяне на част от реализираната печалба в размер на 1 900 000 (един милион и деветстотин хиляди) лева под формата на дивиденди между акционерите. Изплащането на общата сума на дивидентите става след



отделянето на съответните средства за фонд „Резервен“ на Дружеството и се разпределя между акционерите съобразно с притежаваните от тях акции. Останалите средства от печалбата се заделят под формата на неразпределена печалба“.

7. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството, от гр. София, район Люлин, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 51, на гр. София, район Люлин, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, **офис 40-46**.

**Проект на решение:** „Общото събрание взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от гр. София, район Люлин, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 51, на гр. София, район Люлин, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, **офис 40-46**.

8. Взема решение за приемане на нов Устав на Дружеството.

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

9. Вземане на решение на основание чл. 187б, ал.1 от ТЗ за обратно изкупуване на собствени акции от страна на Дружеството:

**Проект на решение:** Общото събрание на основание чл. 187б, ал. 1 от ТЗ взема решение за обратно изкупуване на собствени акции от страна на Дружеството, при следните условия и ред:

1. Максимален брой акции, които подлежат на обратно изкупуване – 850 300 (осемстотин и петдесет хиляди и триста) обикновени поименни безналични акции, с право на глас;

2. Общата номинална стойност на изкупените акции не може да надхвърля 10 на сто от капитала на Дружеството;

3. Крайният срок за обратно изкупуване на определените акции е 5 години, считано от датата на обявяване на настоящото решение в Търговския регистър;

4. Цената на една акция, подлежаща на обратно изкупуване не може да бъде по – малка от 1 (един) лев и по – голяма от 200 (двеста) лева;

5. Условия и ред за изкупуване: Поне веднъж годишно Съветът на директорите открива процедура по обратно изкупуване, като определя периода, в който всеки акционер може да изрази волята си да продаде обратно акции на Дружеството. След решението за откриване на процедурата, се отправя писмена покана до акционерите или се публикува покана в Търговския регистър. Съветът на директорите определя цената на акция, подлежаща на обратно изкупуване, която ще се изплати на конкретния акционер, изявил желание да продаде акции. Крайният срок за заплащане на закупените акции е една година от датата на покупко – продажбата;

6. Администрирането на процеса по бъдещото обратно изкупуване на акции, изготвянето на всички необходими документи, както и всички последващи действия се възлагат на Съвета на директорите на Дружеството или определен от него член на съвета;

## 10. 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 **30.07.2015г.** 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 **14.08.2015 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.

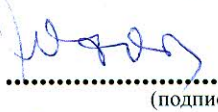
#### **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

#### **ПОДПИСИ:**

**1. Станимир Светославов Василев**

  
.....  
(подпис)

**2. Неделчо Йорданов Спасов**

  
.....  
(подпис)

**3. Кирил Крумов Михайлов**

  
.....  
(подпис)

**4. Ина Николаева Илиева**

  
.....  
(подпис)

**5. Дафинка Стилиянова Иванова**

  
.....  
(подпис)

