

ПОКАНА

Съветът на директорите на Инвестиционен посредник „БГ ПроИнвест“ АД с ЕИК 121713404, на основание чл.223 от ТЗ и чл. 21 от Устава на дружеството свиква **извънредно Общо събрание** на акционерите на **30.12.2015 г. от 10 часа** в седалището на дружеството гр. София 1408, ул.“Енос“ №7, ет.3, ап. 5, при следния дневен ред: 1. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите на „БГ ПроИнвест“ АД за отказ от дейността като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК и продължаване на дейността на дружеството с друг предмет на дейност, а именно: търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона; Приемане на план за уреждане на отношенията на „БГ ПроИнвест“ АД с клиентите; *Проект за решение* - Общото събрание на акционерите на „БГ ПроИнвест“ АД реши, приема решение за отказ от дейността като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК и продължаване на дейността на дружеството с друг предмет на дейност, а именно: търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона. Общото събрание на акционерите на „БГ ПроИнвест“ АД реши, приема план за уреждане на отношенията на „БГ ПроИнвест“ АД с клиентите. 2. Приемане на решение за уведомяване на Комисията за финансов надзор за приетото решение по т. 1 и за депозиране на искане /заявление/ пред Комисията за финансов надзор за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК по смисъла на ЗПФИ; *Проект за решение* - Общото събрание на акционерите на „БГ ПроИнвест“ АД реши, приема на основание чл. 21, ал. 1 от ЗПФИ решение за уведомяване на Комисията за финансов надзор за приетото решение по т. 1 и за депозиране на искане /заявление/ пред Комисията за финансов надзор за отнемане на издадения лиценз за извършване на дейност като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК по смисъла на ЗПФИ. 3. Промени в Устава на „БГ ПроИнвест“ АД при условие, че Комисията за финансов надзор отнеме лиценза на „БГ ПроИнвест“ АД за извършване на дейност като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК по смисъла на ЗПФИ; *Проект за решение* – Във връзка с решенията по т. 1 и т. 2 Общото събрание на акционерите на „БГ ПроИнвест“ АД реши, приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на „БГ ПроИнвест“ АД при условие, че Комисията за финансов надзор отнеме лиценза на „БГ ПроИнвест“ АД за извършване на дейност като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК по смисъла на ЗПФИ. 4. Упълномощаване на Съвета на директорите на Инвестиционен посредник „БГ ПроИнвест“ АД, съответно на Представяващия дружеството, да извършат всички необходими действия пред Комисията за финансов надзор, Агенция по вписванията, НАП, банки и други юридически и физически лица, държавни органи и институции и да изготвят и подадат всички необходими документи за привеждане в изпълнение на решенията на това извънредно Общото събрание; *Проект за решение* - Общото събрание на акционерите на „БГ ПроИнвест“ АД реши: упълномощава Съвета на директорите на Инвестиционен посредник „БГ ПроИнвест“ АД, съответно Представяващия дружеството, да извършат всички необходими действия пред Комисията за финансов надзор, Агенция по вписванията, НАП, банки и други юридически и физически лица, държавни органи и институции и да изготвят и подадат всички необходими документи за привеждане в изпълнение на решенията на това извънредно Общото събрание. 5. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени техни представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София 1408, ул. "Енос" №7, ет.3, ап. 5. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 часа. Акционерите се легитимират, както следва: физическите лица – с лична карта, а юридическите лица – с удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците на акционерите се легитимират и с писмено пълномощно, съобразено с изискванията на чл. 226 и чл.220 от Търговския закон. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **15.01.2016 г. от 10 часа** на същото място и при същия дневен ред и ще бъде законно независимо от представения капитал. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.