

ПОКАНА

Съветът на директорите на Инвестиционен посредник „БГ ПроИнвест“ АД, на основание чл.223 от ТЗ и чл. 21 от Устава на дружеството свиква **извънредно Общо събрание** на акционерите на **24 септември 2015 г. от 10 часа** в седалището на дружеството гр. София, на следния адрес: гр. София 1618, район Витоша, бул. България N 118, административна сграда „Абакус“, при следния дневен ред: 1. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на „БГ ПроИнвест“ АД. **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите приема решение адресът на управление на „БГ ПроИнвест“ АД да бъде променен от гр. София 1618, район Витоша, бул. България N 118, административна сграда „Абакус“ на гр. София 1408, ул.“Енос“ №7, ет.3, ап. 5. 2. Във връзка с решението по т. 1 от дневния ред, приемане на решение за промяна на Устава на „БГ ПроИнвест“ АД. **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава на „БГ ПроИнвест“ АД, свързани с приетото решение по т. 1, а именно: Чл. 3, ал. 2 от Устава на „БГ ПроИнвест“ АД се изменя по следния начин: „Адресът на управление на дружеството е: **гр. София 1408, ул.“Енос“ №7, ет.3, ап. 5**“. 3. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите на „БГ ПроИнвест“ АД с ЕИК 121713404 за прекратяване на „БГ ПроИнвест“ АД чрез ликвидация при спазване на реда, предвиден в ЗПФИ и ТЗ. Общото събрание определя срок на ликвидацията. Общото събрание назначава ликвидатор на дружеството и определя възнаграждението му. **Проект на решение**: Общото събрание на акционерите на „БГ ПроИнвест“ АД с ЕИК 121713404 приема решение за прекратяване на „БГ ПроИнвест“ АД чрез ликвидация при спазване на реда, предвиден в ЗПФИ и ТЗ. Общото събрание определя срок на ликвидацията седем месеца. Общото събрание назначава Иво Стоянов Благоев за ликвидатор на дружеството и определя възнаграждението му. 4. Приемане на план за уреждане на отношенията на инвестиционен посредник „БГ ПроИнвест“ АД с клиентите; **Проект за решение** - Общото събрание на акционерите на „БГ ПроИнвест“ АД реши, приема план за уреждане на отношенията на инвестиционен посредник „БГ ПроИнвест“ АД с клиентите на дружеството. 5. Приемане на решение за уведомяване на Комисията за финансов надзор за приетото решение по т. 3 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. 3 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. 6. 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, 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, 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. **7. 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, Бул. "България" № 118, административна сграда „Абакус“. 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 **12 октомври 2015 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.