

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 40-46

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

Съветът на директорите на „Изи Асет Мениджмънт“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46 („Дружеството“), 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 24.09.24 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 40-46, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година.

Проект на решение: „Общото събрание приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на „Изи Асет Мениджмънт“ АД през 2023 година.“

2. Вземане на решение за приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството през 2023 година.

Проект на решение: „Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Изи Асет Мениджмънт“ АД през 2023 година.“

3. Вземане на решение за приемане на заверения годишен финансов отчет и заверения консолидиран отчет на Дружеството за 2023 година.

Проект на решение: „Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет и консолидирания отчет на „Изи Асет Мениджмънт“ АД за 2023 година.“

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 година.

Проект на решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Изи Асет Мениджмънт“ АД за дейността им през 2023 година.“

5. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 247а от ТЗ и чл. 35, 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 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“.

6. Вземане на решение за избор и назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание взема решение за избор и назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2024 г. съобразно предложението на Одитния комитет.

7. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за дейността му за 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада за дейността на одитния комитет за дейността му за 2023 г.

8. Вземане на решение за промяна на чл. 9 от Устава на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, касаещ предмета му на дейност. Към съществуващите дейности в предмета на дружеството се добавя и: „осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие“, във връзка с изискванията на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от

тях по занятие, както и промяна с оглед редакцията на чл. 3а от Закон за кредитните институции. С промяната, новият предмет на дейност придобива следното съдържание:

„Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на дялови участия в кредитни и финансови институции, придобиване на вземания по кредити, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно Закона за кредитните институции, застрахователно агентство, осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, след получаване на съответните вписвания/разрешения/лицензии и др.от компетентните органи, ако такива са необходими, както и всяка друга дейност, незабранена със закон“.

Проект на решение:

Общото събрание променя чл. 9 от Устава на дружеството, касаещ предмета му на дейност. Към съществуващите дейности в предмета на дружеството се добавя и: „осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие“, във връзка с изискванията на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, както и промяна с оглед редакцията на чл. 3а от Закон за кредитните институции. С промяната, новият предмет на дейност придобива следното съдържание:

„Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на дялови участия в кредитни и финансови институции, придобиване на вземания по кредити, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно Закона за кредитните институции, застрахователно агентство, осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, след получаване на съответните вписвания/разрешения/лицензии и др.от компетентните органи, ако такива са необходими, както и всяка друга дейност, незабранена със закон“.

9. Приемане на нов Устав на „Изи Асет Мениджмънт“ АД.

Проект на решение:

Общото събрание приема новия Устав.

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 24.09.24 г. 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 14.10.24 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 и РЮЛНЦ 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПОДПИСИ:

1. Неделчо Йорданов Спасов


.....

2. Станимир Светославов Василев


.....

3. Ангел Василев Маджиров


.....

4. Ивелина Цанкова Кавурска


.....

5. Галин Тодоров Тодоров


.....