

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ

НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ИНИ” АД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНИ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК – 121103403, със седалище и адрес на управление в гр. Созопол, обл. Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, на основание чл. 233 от Търговския закон СВИКВА редовно общо събрание на акционерите на „ИНИ” АД, което ще се проведе на 15.10.2013г. от 10.00ч. в седалището на дружеството в гр. Созопол, ул. „Яни Попов” № 5, при следния дневен ред:

1. Одобряване на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012г.

Проект на решение: ОС на акционерите на „Ини” АД одобрява доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект на решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

3. Приемане на доклада за извършена проверка и заверка на ГФО на дружеството за финансовата 2012г., заверен от одитора

Проект на решение: ОС приема доклада за извършена проверка и заверка на ГФО на дружеството за финансовата 2012г., заверен от регистриран одитор.

4. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012г.

Проект за решение: ОС взема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2012г.

5. Избор на одитор за заверка на ГФО за следващата финансова година

Проект на решение: ОС избира регистриран одитор за заверка и проверка на отчета на дружеството за 2013 г.

6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.

7. Вземане на решение за сключване на договор за кредит с „Райфайзенбанк” ЕАД, с размер на кредита 350 000 /триста и петдесет хиляди/ евро, с цел на кредита покупка на поземлен имот с идентификатор 67800.504.21 по

казастралната карта на гр. Созопол, със съдлъжник по кредита Иван Николов Илиев, ЕГН – 4803156328, при всички кредитни и облигационни условия, каквито се договорят от Изпълнителния директор на дружеството, както и за обезпечаването на този кредит дружеството ще учреди особен залог и договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството, а именно: УПИ IX- 564 В КВ. 43 по плана на гр. Созопол, област Бургас, с площ от 305 кв.м., с идентификатор на имота 67800.504.380, ведно с построената върху него хотелска част „Лист – 3” с басейн, със застроена площ от 280,59 кв.м. и РЗП 1677, 07 кв.м., заедно с всеки настоящи и бъдещи подобрения в гореописания УПИ по смисъла на чл. 92 от ЗС.

Проект за решение: ОС на акционерите дава съгласие за сключване на договор за кредит с „Райфайзенбанк” ЕАД, с размер на кредита 350 000 /триста и петдесет хиляди/ евро, с цел на кредита покупка на поземлен имот с идентификатор 67800.504.21 по казастралната карта на гр. Созопол, със съдлъжник по кредита Иван Николов Илиев, ЕГН – 4803156328, при всички кредитни и облигационни условия, каквито се договорят от Изпълнителния директор на дружеството, както и за обезпечаването на този кредит дружеството ще учреди особен залог и договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на дружеството, а именно: УПИ IX- 564 В КВ. 43 по плана на гр. Созопол, област Бургас, с площ от 305 кв.м., с идентификатор на имота 67800.504.380, ведно с построената върху него хотелска част „Лист – 3” с басейн, със застроена площ от 280,59 кв.м. и РЗП 1677, 07 кв.м., заедно с всеки настоящи и бъдещи подобрения в гореописания УПИ по смисъла на чл. 92 от ЗС.

8. Избор на нов съвет на директорите, с мандат 5 години, съгласно устава на дружеството.

Проект за решение: ОС избира нов съвет на директорите

9. Вземане на решение за изменение на устава на дружеството, както следва:

В чл. 31, ал.2 т.6 от устава да отпадне текста: „които решения съгласува с общото събрание”, като чл. 31, ал. 2, т. 6 следва да се чете така:” взема решения за ползване на заеми от дружеството.,,

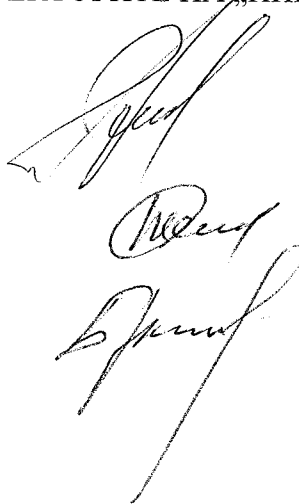
Проект за решение: ОС приема решение в чл. 31, ал. 2, т. 6 да отпадне текста” които решения съгласува с общото събрание и текста следва да се чете така: „взема решения за ползване на заеми от дружеството.,,

Регистрацията на участниците в събранието ще започне същия ден в 9.00часа в деловодството на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.10.2013г. в същия час и място при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на акционерите или на техните представители при представяне на нотариално заверено пълномощно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ИНИ“ АД

Three handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The top signature is the most legible, appearing to be 'Джон'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.