

„ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД

ПОКАНА

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК Съвета на Директорите на **„ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД** свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 01.07.2015г от 14:00 ч. Събранието ще се проведе в гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Козяк“ 21А, вх. А, ет.1, офис 2, където е седалището на дружеството, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014 год. и приемане на проверки и заверен Годишен Финансов Отчет на „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2014 год.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014 год. И приема заверения Годишен Финансов Отчет на „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД за 2014 год.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД за дейността им през 2014 год.

Проект за решение: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2014 год.

3. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2015 год. по предложение на Съвета на Директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за финансовата 2015 година предложението от Съвета на директорите проф. Михаил Динев, гр. София, ул. „6-ти Септември“ №10

Информираме, че „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД е с капитал в размер на 50 000 лв., разпределен в 500 броя поименни акции, с номинална стойност 100 лв. всяка. Общия оброй на акциите и правата на глас в ОСА на „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД към 18.05.2015 /датата на решението на Съвета на Директорите за свикване на Общо събрание на акционерите/ е 500 броя.

По време на Общото събрание, акционерите или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и по други въпроси, свързани с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието! Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 12:30 ч. в деня на събранието на адрес: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Козяк“ 21А, вх. А, ет.1, ап.2.

За регистрация и участие в ОСА на „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД, акционерите – физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация на съответното юридическо лице и документ за самоличност, а упълномощените лица – следва да представят освен горепосоченото, също и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ал.1 и ал. 2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в ОСА, писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това Общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат нормативно определеното минимално съдържание според чл. 116 от ЗППЦК.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в ОС трябва да уведомят за това дружеството поне 2 /два/ работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до Изпълнителния директор на дружеството на адрес: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Козяк“ № 21А, вх. А, ет. 1, ап. 2 или на електронна поща: Indinev@yahoo.com

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Писмените материали по дневния ред с проекто-решенията са на разположение на акционерите в седалището на дружество „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София, ул. „Козяк“ № 21А, вх. А, ет. 1, ап. 2 от 29.04.2014 год. всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно – на 15.07.2015 год. от 11:30 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Съвет на Директорите на „ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД

ИНТЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ АД
СОФИЯ