

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление до АВ
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„ЕНИГМА ИНВЕСТ” АД** гр.София, с ЕИК 123020073, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД)- Вълко Стоянов Вълев, **„МЕЛ ХОЛДИНГ” АД** гр.София, ЕИК 119040636, представлявано от Владимир Борисов Иванов, **„МЕЛ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ” АД** гр.София, ЕИК 119076059, **„КОНИМО” АД** гр.София, ЕИК 121740081, представлявано от Недка Иванова Илиева и **„ХЪНТИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ” ООД** гр.Сливен, с ЕИК 119633953, представлявано от Стефан Господинов Господинов.

“Съветът на директорите на **„ЕНИГМА ИНВЕСТ” АД**, гр.София, на основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 17.07.2015г. в гр.Сливен, ул.“Стефан Караджа” №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от 9 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишните доклади за дейността през 2014г. на дружеството и на влялото се в него дружество; проект за решение - ОС приема годишните доклади за дейността през 2014г. на дружеството и на влялото се в него **„ВИСТА ГРУП ИНТЕРНESHЪНЪЛ” АД** гр.София, изготвени от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишните финансови отчети за 2014г. на дружеството и на влялото се в него дружество, и одиторските доклади; проект за решение - ОС приема годишните финансови отчети за 2014г. на дружеството и на влялото се в него **„ВИСТА ГРУП ИНТЕРНESHЪНЪЛ” АД** гр.София, изготвени от СД, и одиторските доклади.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014г. и/или неразпределената печалба от минали години на дружеството и на влялото се в него дружество; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г. и/или неразпределената печалба от минали години на дружеството и на влялото се в него **„ВИСТА ГРУП ИНТЕРНESHЪНЪЛ” АД** гр.София.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2014г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2014г.

5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение-ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.

6. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с евентуални промени в числеността на СД и/или промени в нормативната уредба.

7. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

8. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015г; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор.

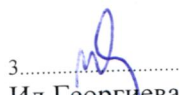
9. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, ул."Стефан Караджа" №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 8 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.28 ал.ал.4-7 от Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.08.2015г от 9 часа на същото място при същия дневен ред."

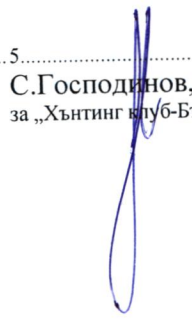
Членове на СД:

1. 
В.Вълев

2. 
В.Иванов,
за „Мел холдинг“ АД

3. 
Ил.Георгиева,
за „Мел инвест-холдинг“ АД

4. 
Н.Илиева,
за Конимо АД

5. 
С.Господинов,
за „Хънтинг клуб-България“ ООД