

**ДО: Акционерите в „КАРМА
ИНТЕРНESHЪНЪЛ” АД, с ЕИК 130400768,
със седалище и адрес на управление в гр.
София, район „Сердика”, ул. „Заводска” №
14.**

П О К А Н А
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в
„КАРМА ИНТЕРНESHЪНЪЛ” АД

Силвано Урчиуоли, гражданин на Италия, роден на 05.05.1969 г. с паспорт № АА5963306, издаден на 23.04.2010 г. от Министерство на външните работи, Италия., в качеството си на изпълнителен директор на дружеството, на основание чл.25 от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1 и 3 от ТЗ, съгласно неприсъствено Решение на Съвета на директорите на дружеството от , Ви уведомява, че Съвета на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите в **„Карма интернешънъл” АД, с ЕИК 130400768, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Сердика”, ул. „Заводска” № 14,** което ще се проведе на 11.04.2016 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. „Позитано” № 9а, офис 14, при следния дневен ред и при следните проекти за решения:

„1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за Решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2014 г.

2. Приемане на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г., консолидирания отчет за 2014 г. и доклада на експерт – счетоводителя за 2014 г.

Проект за Решение:

Приема Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г., консолидирания отчет за 2014 г. и доклада на експерт – счетоводителя за 2014 г.

3.Предложение за разпределение на печалбата за 2014 г.

Проект за Решение:

Приема предложението за разпределение на печалбата за 2014 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.

Проект за Решение:

ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

5. Избор на експерт – счетоводител за заверка на годишния и консолидирания счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.

Проект за Решение:

ОС приема направеното предложение за избор на експерт – счетоводител за заверка на годишния и консолидирания счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ и чл. 30, ал. 2 от Устава на “Карма Интернешънъл” АД, ОСА ще се състои на 26.04.2016 год. на същото място и при същия дневен ред от 10, 00 часа.

За участие в общото събрание е необходимо акционерите да присъстват лично или да бъдат представлявани от представител, упълномощен с писмено пълномощно. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Позитано” № 9а, офис 14 всеки работен ден от публикуване на поканата до деня преди събранието от 9,00 до 10,00 часа.

Изпълнителен директор:.....
/Силвано Урчиуоли/