

СПИСЪК
С ВЪПРОСИ
ПО ЧЛ. 223а ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

от Янислав Недев Недев – в качеството му
акционер в „Карма интернешънъл“ АД, ЕИК
130400768 притежаващ 30,5 % от акциите в
дружеството повече от три месеца.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 223а от Търговския закон и с оглед на това, че съм акционер в „Карма интернешънъл“ АД и притежавам повече от три месеца 15250 акции , които представляват 30,5 % от капитала на дружеството включвам в дневния ред на свиканото за 15.07.2013 г. от 10.00 часа редовно общо събрание на акционерите на „Карма интернешънъл“ АД /30.07.2013 г. – дата съгл. Чл. 227, ал. 3 ТЗ/ въпросите в настоящия списък, както и предложения за решения по всеки от тях:

1. На основание чл. 251а от ТЗ и с оглед на това, че притежавам повече от 10 на сто от капитала на дружеството искам общото събрание на акционерите да определи специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, адрес: град София, ул. „Лайош Кошут“ № 33, ет. 5, което дружество е специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори под № 037 с управител Стефка Илиева – регистриран одитор № 225 в регистъра на регистрираните одитори за контролър, който да провери годишния финансов отчет на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите определя специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, адрес: град София, ул. „Лайош Кошут“ № 33, ет. 5, - специализирано одиторско предприятие, член на ИДЕС, вписано в регистъра на регистрираните одитори под № 037 с управител Стефка Илиева – регистриран одитор № 225 в регистъра на регистрираните одитори за контролър, който да провери годишния финансов отчет на дружеството.

2. Освобождаване на Румен Димитров Симеонов, като член на съвета на директорите на дружеството без да се освобождава от отговорност и избирането на Янислав Недев Недев на негово място като член на съвета на директорите, който на основание чл. 237, ал. 3 ТЗ е уведомил общото събрание на акционерите, че е член на съвета на директорите на „София крематориум“ АД, ЕИК 130584601.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава Румен Димитров Симеонов, като член на съвета на директорите, не го освобождава от отговорност и избира на негово място Янислав Недев Недев.

3. Промени в устава на дружеството -

- чл. 30, ал. 2 се променя по следния начин: *„При липса на кворум при първото повикване се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни. На това второ заседание общото събрание е законно при присъствие на поне 70 % от дружествения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание”.*
- От чл. 30а се отменя алинея втора, а първата алинея се променя по следния начин: *„Общото събрание взема решенията си с мнозинство 70% от капитала на дружеството”.*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите променя устава на дружеството, като :

- чл. 30, ал. 2 се променя по следния начин: *При липса на кворум при първото повикване се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни. На това второ заседание общото събрание е законно при присъствие на поне 70 % от дружествения капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание”.*
- от чл. 30а отпада алинея втора, а първата алинея се променя по следния начин: *„Общото събрание взема решенията си с мнозинство 70% от капитала на дружеството”.*

Списъкът от въпроси, предложенията за решения и писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството: град София, ул. „Заводска“ № 14, както и на адреса на провеждане на общото събрание: град София, ул. „Позитано“ № 9а, офис 14 в сроковете установени от закона.

Янислав Недев Недев:.....

