

**ДО: Акционерите в „КАРМА
ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” 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 ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” 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 интернетънъл” АД, с ЕИК 130400768, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Сердика”, ул. „Заводска” № 14, което ще се проведе на 16.07.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. „Заводска“, № 14, при следния дневен ред и при следните проекти за решения:

„1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за Решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2017 г.

2. Приемане на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на експерт – счетоводителя за 2017 г.

Проект за Решение:

Приема Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на експерт – счетоводителя за 2017 г.

3.Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за Решение:

Не разпределя печалбата за 2017 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Проект за Решение:

ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

5. Избор на експерт – счетоводител за заверка на годишния и консолидирания счетоводен отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за Решение:

ОС приема направеното предложение за избор на експерт – счетоводител за заверка на годишния и консолидирания счетоводен отчет на дружеството за 2018 г. - Галина Петрова Ковачка с ЕГН 7309187998 с Диплома № 0636/10.01.2008 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 31.07.2017 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. „Заводска” № 14 всеки работен ден от публикуване на поканата до деня преди събранието.

Изпълнителен директор:.....

/Силвано Урчиуоли/

ПРОТОКОЛ
От заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на
„КАРМА ИНТЕРНESHЪНЪЛ” АД

Днес, на 29.05.2018 г., се проведе заседание на Съвета на директорите на “КАРМА ИНТЕРНESHЪНЪЛ” АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130400768, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Заводска” №14. Заседанието се проведе в присъствието на следните членове на Съвета на директорите:

1. РУМЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ

2. СИЛВАНО УРЧИУОЛИ, гражданин на Италия

Заседанието протече при следния дневен ред:

Точка първа: *Вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „Карма интернешънъл” АД.*

Дневният ред беше приет единодушно.

По точките от предвидения дневен ред и след проведеното обсъждане, Съветът на директорите взе единодушно следните решения:

Свиква редовно общо събрание на акционерите на „Карма интернешънъл“ АД гр. София на 16.07.2018 година в седалището на дружеството в гр. София, на адрес - ул. „Заводска” 14 от 10, 00 часа, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за Решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2017 г.

2. Приемане на Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на експерт – счетоводителя за 2017 г.

Проект за Решение:

Приема Годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017 г. и доклада на експерт – счетоводителя за 2017 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за Решение:

Не разпределя печалбата за 2017 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Проект за Решение:

ОС приема направеното предложение за освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

5. Избор на експерт – счетоводител за заверка на годишния и консолидирания счетоводен отчет на дружеството за 2018 г.

Проект за Решение:

ОС приема направеното предложение за избор на експерт – счетоводител за заверка на годишния и консолидирания счетоводен отчет на дружеството за 2018 г. - Галина Петрова Ковачка с ЕГН 7309187998 с Диплома № 0636/10.01.2008 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 31.07.2017 год. на същото място и при същия дневен ред от 10, 00 часа.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието се закрива.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....
/Румен Симеонов/

2.....
/Силвано Урчиуоли/