ПОКАНА ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРЛОДЖИК-ЛИЗИНГ" АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Интерлоджик-лизинг" АД, гр. София, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 25 юли 2008 г. в 14.00 часа, в гр. София, кв. Кръстова вода, ул. „Асен Йорданов" № 17, комплекс „София Гардънс", бл. "f", при следния дневен ред и текст на поканата до акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г.; проект за решение - ОС избира регистрирания одитор Николай Николов Орешаров да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2008 г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

6. Избор на членове на Съвета на директорите, определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и на гаранцията за управлението им; проект на решение: ОС избира членове на Съвета на директорите, определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и на гаранцията за управлението им.

7. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема промени в Устава на дружеството.

8. Овластяване на Съвета на директорите за сключване на сделки по чл. 114, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); проект за решение – ОС овластява Съвета на директорите да сключи посочените в материалите за дневния ред сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със страни, предмет, стойност и условия, съдържащи се в приетия мотивиран доклад и съгласно изискванията на закона.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Общият брой на акциите на дружеството е 4 547 434 броя обикновени безналични акции, с право на един глас в Общото събрание всяка една. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния.

Писмените материали по дневния ред, както и образците на пълномощно за участие в Общото събрание са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. "Попова шапка" № 10А, вх. А, ет. 1, ап. 5 - всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.30 часа на 25 юли 2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-

юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 3 септември 2008 г., от 14.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.



.....

Георгиос Стерянопулос

/Председател на СД и Изпълнителен директор/