

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
ЕИК 131576434

седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28,
АТЦ „Силвър център“,
ет. 2, офис 40-46

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

Съветът на директорите на „Изи Асет Мениджмънт“ АД (Дружеството), със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, с оглед на правомощията си по чл. 36, б. „а“ от Устава на дружеството и чл. 223, ал. 1 от Търговския закон **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**, което ще се проведе на **30.04.2018 г. от 11:00 часа**, на адреса на управление на Дружеството в гр. София, район „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на основание чл. 221, т. 7 във връзка с чл. 247а от Търговския регистър и чл. 35, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството за разпределяне на дивиденди.

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за разпределяне на част от реализираната печалба през предходни години, в размер на 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) лева под формата на дивиденди между акционерите. Изплащането на общата сума на дивидентите става след отделянето на съответните средства за фонд „Резервен“ на Дружеството и се разпределя между акционерите съобразно с притежаваните от тях акции. Останалите средства от печалбата се заделят под формата на неразпределена печалба“.

2. Разни

Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен от тях представител, като упълномощаването се извършва писмено.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в Книгата на акционерите, водена от „Централния Депозитар“ АД.

Регистрацията на акционерите започва на **30.04.2018г. от 10:00 ч.** и завършва в 10:45 часа. За регистрация и участие в Общото събрание физическите лица - акционери, представят документ за самоличност, а юридическите лица акционери – оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация (удостоверение за актуално състояние - УАС), както и документ за самоличност на законния представител. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация (УАС) на съответното дружество-акционер и изрично пълномощно за конкретното Общо събрание. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице-пълномощник се представя документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация (УАС) или копие на документ за самоличност на акционера-упълномощител и изрично пълномощно за конкретното Общо събрание. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език. При несъответствие между чуждестранния и българския текст за верен се приема преводът на български език.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на **15.05.2018 г. от 11:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

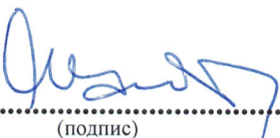
Всички материали по настоящия дневен ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки делничен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., като при поискване им се представят безплатно.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Изи Асет Мениджмънт“ АД могат да искат включване на въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър към Агенция по вписванията списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решение. С обявяването в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред.

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПОДПИСИ:

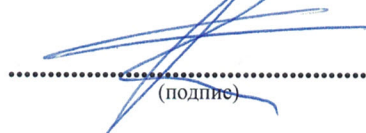
1. Неделчо Йорданов Спасов


.....
(подпис)

2. Стефан Красимиров Колев


.....
(подпис)

3. Станимир Светославов Василев


.....
(подпис)