

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "АКРУКС ИНВЕСТМЪНТС" АД

Списък на въпросите, които на основание чл.223а от Търговския закон да бъдат включени в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на "АКРУКС ИНВЕСТМЪНТС" АД, насрочено за 07.12.2013:

1. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството от град Велико Търново 5000, ул. „Любен Каравелов“ №43 вх.Б, ап.6 на град София 1000, ул. Кърниградска 19, ет.2.

2. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите Десислава Маринова Динева, неосвобождаването ѝ от отговорност за дейността ѝ като Изпълнителен директор на Дружеството и избор на нов член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите Десислава Маринова Динева, като не я освобождава от отговорност за дейността ѝ като Изпълнителен директор на Дружеството и избира Даниела Стефанова Йотова за нов член на Съвета на директорите.

3. Приемане на решение за търсене на отговорност на бившия изпълнителен директор Десислава Маринова Динева на основание чл.240 от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание приема решение за търсене на отговорност на бившия изпълнителен директор Десислава Маринова Динева на основание чл.240 от Търговския закон за причинените на Дружеството вреди поради неправомерно разпореждане с банковата сметка на Дружеството в Уникредит Булбанк АД на 28.10.2013 година (след като е била освободена като изпълнителен директор на Дружеството още на 18.10.2013), като е наредила сумата от 10 000 лева по сметка на Попов-Консулт Комерс ЕООД. Общото събрание възлага на адвокат Боряна Стоянова Стоянова, ЕГН 7406085872, Софийска адвокатска колегия (или друг адвокат, който ще бъде надлежно упълномощен) да предприеме необходимите действия за търсене на отговорност на бившия изпълнителен директор Десислава Маринова Динева на основание чл.240 от Търговския закон във връзка с това решение.

Другите двама членове на Съвета на директорите към 28.10.2013 година, а именно Минка Маринова Неделчева и Боряна Стоянова Стоянова се освобождават от отговорност във връзка с посоченото по-горе разпореждане с банковата сметка на Дружеството, тъй като нямат вина за настъпилите вреди (разпореждането е било извършено еднолично от бившия изпълнителен директор, този факт не е бил известен на другите двама членове на Съвета на директорите и след узнаването му на 05.11.2013 те веднага са предприели действия за получаване на необходимата информация и документи от Уникредит Булбанк АД).

След предаване от страна на бившия изпълнителен директор Десислава Маринова Динева на документацията на Дружеството (подробно описана в изпратеното до г-жа Динева искане за предаване на документи от 05.11.2013) и проверка на тази документация от гледна точка на пълнота, законосъобразност и полагане на дължимата грижа на добрия търговец, акционерите могат да обсъдят и приемат решение за търсене на отговорност и за други вреди, причинени на Дружеството (ако такива бъдат установени след проверката на посочените документи).

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

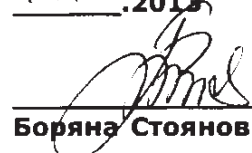
Проект за решение: Общото събрание приема промени в Устава на Дружеството, както следва:

Чл.3 се изменя по следния начин: "Седалището и адресът на управление на Дружеството е: град София 1000, ул. Кърниградска 19, ет.2."

Писмените материали по горните точки от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството от 9.00 до 17.00 часа всеки

работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на всеки акционер или негов представител с изрично писмено пълномощно.

11.11.2013



Боряна Стоянова Стоянова – акционер, който повече от три месеца притежава акции, представляващи над 5% от капитала на "Акрукс Инвестмънтс" АД по смисъла на чл.223а от Търговския закон