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 31 август 2009 г. в 14.00 часа, в гр. София, кв. Кръстова вода, ул. „Асен Йорданов" № 17, комплекс „София Гардънс", бл. "f", ет. 1, зала 2, при следния дневен ред и текст на поканата до акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.;

4. Избор на регистриран одитор за финансовата 2009 г.; проект за решение - ОС избира регистрирания одитор Милка Цвяткова Костова, № 532 да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;

6. Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.; проект за решение - ОС приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.;

7. Приемане на решение за изпълняване на функциите на одитен комитет от Съвета на директорите на дружеството и избор на председател на одитния комитет; проект за решение – ОС приема решение за изпълняване на функциите на одитен комитет от Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит и избира за председател на одитния комитет Ана Атанасова Ташева – член на Съвета на директорите;

8. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите, избор на нов член на Съвета на директорите и определяне размера на неговото възнаграждение и на гаранцията за управлението му; проект на решение - ОС освобождава от длъжност члена на Съвета на Директорите Боряна Любомирова Медарова, ЕГН 8308036330, и избира за нов член на Съвета на директорите Ана Атанасова Ташева, ЕГН 8503208496, за срок от 5 години; определя месечно брутно възнаграждение на Ана Атанасова Ташева в размер на 500 лева и гаранция за управлението му в размер на неговото тримесечно брутно възнаграждение; оправомощава Георгиос Стерянопулос да сключи от името на дружеството договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 13.30 ч. на 31.08.2009 г., съгласно списъка на акционерите, издаден от „Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на събранието. Правото на глас в

общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 08.07.2009 г.– датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 4 547 434 броя.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Интерлоджик-Лизинг" АД, могат след обявяване на поканата да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Те следва да се представят на дружеството и на Комисията за финансов надзор най-късно на следващия работен ден след обявяването им в Търговския регистър. В този случай дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали.

Акционерите и техните пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация по търговския регистър и документ за самоличност, а упълномощените лица – и с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал. 1 и 2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в общото събрание, писмените пълномощни на акционерите трябва да са изрични и да се отнасят за конкретното общо събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Съгласно изискването на чл.115г, ал. 5 от ЗППЦК, дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. Редът за получаване на пълномощни чрез електронни средства е публикуван на електронната страница на дружеството www.interlogic.blog.com Пълномощното, подписано съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, следва да бъде изпратено на дружеството чрез електронна поща на адрес ana_atanasova@abv.bg в срок не по-късно от два дни преди датата на общото събрание.

Съветът на директорите на „Интерлоджик-Лизинг" АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание.

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. Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.interlogic.blog.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 15.09.2009 г. от 14.00 ч. на същото място и при

същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.



.....

Георгиос Стерянопулос

/Председател на СД и Изпълнителен директор/