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 20.09.2017 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 за освобождаване като член на Съвета на директорите на лицето **Кирил Крумов Михайлов**, ЕГН 7505160189 и за освобождаването му от отговорност;

Проект на решение: „Освобождава се като член на Съвета на директорите **Кирил Крумов Михайлов**, ЕГН 7505160189, прекратяват се управителните правомощия на същия и се освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите.

2. Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите, с мандат до 30.06.2020г., а именно:

1. Стефан Красимиров Колев, ЕГН 7503054022;

Проект на решение: „Общото събрание взема решение за избор на нов член на Съвета на директорите, с мандат до 30.06.2020г., а именно:

1. **Стефан Красимиров Колев,** ЕГН 7503054022;

3.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 **20.09.2017г.** 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 28.09.2017г. 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. Станимир Светославов Василев .....
(подпис)

2. Кирил Крумов Михайлов .....
(подпис)