ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Дебитум Инвест" АДСИЦ с ЕИК 201089616

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Дебитум Инвест" АДСИЦ с ЕИК 201089616 (по-долу наричано още и "**Дружеството**"), във връзка с чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **15 май 2017 г.** от 14.00 часа, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица", ул."Енос" № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2016 г.;

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2016 г.

3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 г.

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.
Проект на решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2016 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Борислав Кирилов Никлев, Владимир Георгиев Котларски, Тони Емилов Костев, Милена Христофорова Василева за дейността им през 2016 г.;

7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.
Проект за решение: ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.;

8. В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, приемане на промени в състава на Одитния комитет на Дружеството, определяне на мандата на членовете на комитета и одобряване на статут на одитния комитет.
Проект за решение: ОСА освобождава досегашните членове Тони Емилов Костев, Милена Христофорова Василева, като избира на тяхно място за независими членове на одитния комитет Евгени Николаев Генчев и Юлиан Живков Андреев. Определя мандат на всички членове на одитния комитет 3 /три/ години и одобрява статут на одитния комитет, в съответствие с чл. 107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит

9. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест" АДСИЦ за 2017 г.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството.

Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **30 април 2017 г**.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на настоящата покана да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, като предоставят за обявяване в Търговския регистър въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с поканата за ОСА. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Всеки акционер притежава правото да поставя въпроси по време на общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на Общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно, който се използва за гласуване чрез пълномощник, на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание и ги публикува на електронната страница на Дружеството. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица", ул. "Енос" № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на **29 май 2017 г**. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Милена Василева
Изпълнителен директор на
„Дебитум Инвест" АДСИЦ

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ * СОФИЯ * АДСИЦ *