

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 **01.10.2019 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 на членовете на Съвета на директорите: **Стефан Красимиров Колев, Станимир Светославов Василев, и Неделчо Йорданов Спасов**, и за освобождаването им от отговорност;

Проект на решение: „Освобождават се членовете на Съвета на директорите: **Стефан Красимиров Колев, Станимир Светославов Василев, и Неделчо Йорданов Спасов**, прекратяват се управителните правомощия на същите и се освобождават от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите.

2. Вземане на решение за избор на нов Съвет на директорите, състоящ се от пет члена с мандат три години, а именно до 01.10.2022г., а именно:

1. **Галин Тодоров Тодоров**
2. **Ивелина Цанкова Кавурска,**
3. **Ангел Василев Маджиров,**
4. **Станимир Светославов Василев,**
5. **Неделчо Йорданов Спасов.**

Проект на решение: Избира се нов Съвет на директорите, състоящ се от пет члена с мандат три години, а именно до 01.10.2022г., а именно:

1. **Галин Тодоров Тодоров,**
2. **Ивелина Цанкова Кавурска**
3. **Ангел Василев Маджиров,**
4. **Станимир Светославов Василев,**
5. **Неделчо Йорданов Спасов,**

3. Вземане на решение ОС да оправомощи Станимир Василев да сключи договор с новоизбраните членове на СД, които не са изпълнителни членове.

Проект на решение: Оправомощава се Станимир Светославов Василев да сключи договор с новоизбраните членове на СД, които не са изпълнителни членове.

4. Вземане на решение за приемане на нов Устав на Дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание приема нов Устав на Дружеството.“

5. 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 **01.10.2019г.** 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 16.10.2019г. 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:

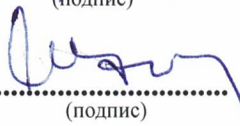
1. Станимир Светославов Василев

2. Неделчо Йорданов Спасов

3. Стефан Красимиров Колев

ПОДПИСИ:


.....
(подпис)


.....
(подпис)


.....
(подпис)