ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Български фонд за дялово инвестиране" АД на 26.11.2012 год.

Съветът на директорите на „Български фонд за дялово инвестиране"АД, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Български фонд за дялово инвестиране"АД, град София, на 26.11.2012 г. от 10:00 /десет/ часа, на адрес: град София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. „Янко Забунов" № 1,ет.6, ап.10 със следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Промени в устава на "Български фонд за дялово инвестиране" АД. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвет на директорите промени в Устава на дружеството;

2. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите;

3. Избор на нов състав на Съвета на директорите. Определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите за управление. *Проект за решение:* Общото събрание приема предложението да бъде избран Съвет на директорите в състав: Веселин Найденов Марешки, Светлана Александровна Марешка, Веселин Йорданов Божков, с мандат от пет години. На членовете на Съвета на директорите,няма да бъде изплащано възнаграждение. Всички членове на Съвета на директорите предоставя гаранция за управлението си в размер три минимални работни заплати за страната. Членовете на Съвета на директорите следва да внесат гаранциите за управлението си в 7-дневен срок от избирането им.

4. Промяна на седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството. *Проект за решение:* Седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция на дружеството се променя както следва: гр.Варна, ж.к."Младост", бул."Република"№15, сграда на Медицински център „Младост Варна", ет.7.

5. Избор на нов одитен комитет и нов председател на одитния комитет. *Проект за решение:* На основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и доколкото дружеството отговаря на предвидените в цитираната разпоредба критерии, Общото събрание взема решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от новоизбрания Съвет на директорите. Общото събрание избира Светлана Александровна Марешка - член на Съвета на директорите за председател на одитния комитет.

Общият брой акции на дружеството към датата на решение за свикване на общото събрание е 50 000 като всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите и общият брой гласове е 50 000.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери на 12.11.2012 г.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, имат право след обявяване на поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на общото събрание, по реда на чл. 223а от Търговския закон, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 15 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Всеки акционер или пълномощник може, в деня на събранието – 26.11.2012 г., да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на общото събрание. Всеки акционер или пълномощник има право, по време на общото събрание, да задава въпроси на членовете на съвета на директорите относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Регистрацията на акционерите започва в 9.00 часа и приключва в 9.45 часа на 26.11.2012 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Съветът на директорите е приел и публикувал на интернет страницата на дружеството www.bg-fdi.comследните правила за условията и реда за гласуване чрез пълномощник и начина на получаване на пълномощни по електронен път:1. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име; 2. Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. В случай, че член на Съвета на директорите е акционер или законен представител на акционер, той гласува в общото събрание без ограничение; 3. Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за общото събрание,които се публикуват на интернет страницата на дружеството www.bg-fdi.comи са на разположение на акционерите на адрес София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. „Янко Забунов" № 1,ет.6, ап.10, не по-късно от датата на обявяването на поканата за общото събрание в търговския регистър; 4. Пълномощниците на акционерите –физически и юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера за това общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице - акционер, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер, и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител; 5. Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощното, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език; 6. В случай на изпращане на пълномощното чрез електронни средства, валидно е пълномощното, получено на електронен адрес bgfundsofia@yahoo.com, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието. Пълномощното следва да бъде саморъчно подписано, нотариално заверено, сканирано, а файлът следва да бъде прикачен към електронното съобщение. Електронното съобщение следва да съдържа изявление на упълномощителя до дружеството, с което последното се уведомява за направеното упълномощаване и трябва да бъде подписано като електронен документ с електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис; 7. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно; 8. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване; 9. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание; 10. За всички неуредени случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Гласуването чрез електронни средства или чрез кореспонденция не е приложимо за това общо събрание.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, заедно с поканата за свикване на общото събрание са публикувани на интернет страницата на дружеството www.bg-fdi.com. и са на разположение на акционерите на адрес град София 1408, ж.к. Иван Вазов, ул. „Янко Забунов" № 1,ет.6, ап.10, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, като при поискване от акционер Дружеството му предоставя материалите безплатно.

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 11.12.2012 г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

.....

Иван Янев

Изпълнителен директор на ИД „Български фонд за дялово инвестиране“АД