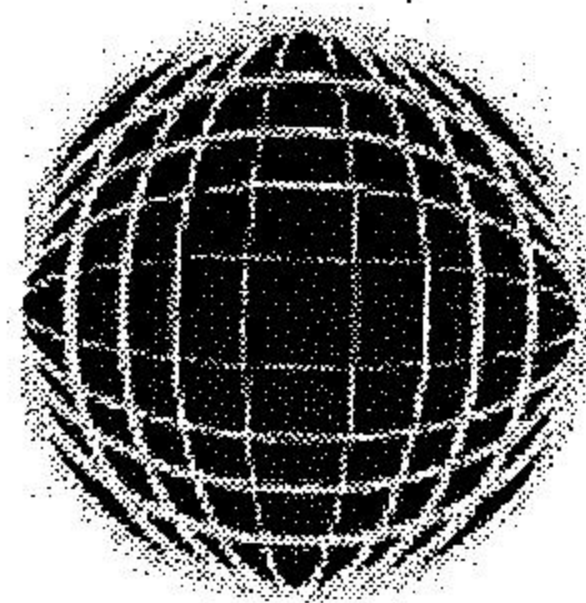




# ELEEN MARINE

ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ИЛИИН МАРИН“ АД

## ПОКАНА ЗА ПЪРВО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИЛИИН МАРИН АД

Съветът на директорите на „Илиин Марин“ АД, ЕИК: 204845905, гр.София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Илиин Марин“ АД на 29.06.2018г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр.София, ул.“Г.С.Раковски“ 108, етаж 5, офис 510 при следния Дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017 година.

**Предложение за решение:** ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017г.

2. Приемане на доклада по проверката на годишния финансов /счетоводен/ отчет на Дружеството за 2017г. от назначения регистриран одитор.

**Предложение за решение:** ОСА приема доклада на назначения регистриран одитор за 2017г.

3. Одобряване на годишния финансов /счетоводен/ отчет на дружеството за календарната година 2017 година. Приемане на баланса и отчета за приходите и разходите към 31.12.2017г. и одобряване на консолидирания финансов отчет за 2017г., както и взема решение за публикуването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията до 30.06.2018г..

**Предложение за решение:** ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за календарната 2017 година, приема баланса и отчета за приходите и разходите към 31.12.2017г., одобрява консолидирания финансов отчет за 2017г., и възлага на членовете на Съвета на директорите заедно и/или поотделно да предприемат действия по публикуването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.

**Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017г.

5. Приемане на Бизнес програма и план за действие на Съвета на директорите за периода 01.06.2018 г. – 30.05.2019г.

**Предложение за решение:** ОСА приема Бизнес програмата и план за действие на Съвета на директорите за периода 01.06.2018 г. – 30.05.2019г.

6. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез внасяне на непарична вноска – вземане на кредитор Статис БГ ЕООД.

**Предложение за решение:** ОСА увеличава капитала на дружеството като одобрява непаричната вноска от страна на кредитора – вносител Статис БГ ЕООД на стойност определен в паричната оценка на вещите лица, назначени от Агенция по вписванията. В съответствие с размера на вноската ОСА взема решение да издаде съответния брой нови обикновени акции на приносител с право на глас по номинална и емисионна стойност в размер на 10 /десет/ лева, които следва да се запишат и придобият от вносителя на апорта – Статис БГ ЕООД.

ОСА приема, ако новите акции не са записани изцяло, капиталът да се увеличи само със стойността на записаните акции.

Съветът на директорите, в съответствие с Решението на ОСА и с действащото законодателство да конкретизира всички останали условия и процедури по увеличаването на капитала, да ги осъществи и съответно да публикува в Търговския регистър необходимата за това информация и актове, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.

7. Освобождаване на Александър Димитров Михайлов, ЕГН: [REDACTED] като член на Съвета на директорите, прекратяване на подписания с него Договор за възлагане управлението на Съвета на директорите на Дружеството, считано от 30.06.2018г. и освобождаването му от отговорност.

**Предложение за решение:** ОСА освобождава Александър Димитров Михайлов, ЕГН: [REDACTED] като член на Съвета на директорите, прекратява Договора му за възлагане управлението на Съвета на директорите на Акционерно дружество „Илиин Марин“ АД, считано от 30.06.2018г. и го освобождава от отговорност.

8. Назначаване на нов член на Съвета на директорите на Дружеството, а именно Стела Светославова Даскалова, ЕГН: [REDACTED], с постоянен адрес: гр.Русе, ул.Алея Възраждане 50, вх.2, ет.4, с образование бакалавър „Международни отношения“.

**Предложение за решение:** ОСА назначава Стела Светославова Даскалова, ЕГН: [REDACTED] с постоянен адрес: гр.Русе, ул.Алея Възраждане 50, вх.2, ет.4, с образование бакалавър „Международни отношения“ за член на Съвета на директорите на „Илиин Марин“ АД.

9. Потвърждаване правото и размера на годишното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

**Предложение за решение:** ОСА потвърждава правото на годишно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на 6 120 /шест хиляди сто и двадесет/ лева бруто годишно, платими на 12 равни месечни плащания.

10. Потвърждаване решение на Съвета на Директорите, взето на основание чл.6, ал.15 от Правилата, за учредяване клон на Дружеството на територията на Швейцарската конфедерация, с капитал 100 000 /сто хиляди/ швейцарски франка, със седалище и адрес на управление гр.Лугано, ПК 6900, ул. Преторио 9 (Lugano, CH 6900, Via Pretorio 9).

**Предложение за решение:** ОСА потвърждава решение на Съвета на Директорите да се учреди клон на дружеството на територията на Швейцарската конфедерация, с капитал 100 000 /сто хиляди/ швейцарски франка, със седалище и адрес на управление гр.Лугано, ПК 6900, ул. Преторио 9 (Lugano, CH 6900, Via Pretorio 9).

11. Изменение на Устава на Дружеството в съответствие с взетите решения по горепосочените точки от дневния ред.

**Предложение за решение:** ОСА приема изменения в Устава на Дружеството и възлага на членовете на Съвета на директорите заедно и/или поотделно да предприемат действия измененият устав да бъде обявен в Търговския регистър.

## 12. Разни

Канят се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител. В случай на представителство ще се прилагат правилата на чл.17 от Устава на Дружеството.

Всяка акция дава право на един глас.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адрес гр.София, ул.Позитано №8, етаж 3, офис 301, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Лица притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% от капитала на „Илиин Марин“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговски закон. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на поканата, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ и чл.23 от Устава, събранието ще се проведе на **13.07.2018г. от 11.00ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Град София, 08.05.2018г.

### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. \_\_\_\_\_  
/Александър Михайлов/
2. \_\_\_\_\_  
/Даниел Перев/
3. \_\_\_\_\_  
/Елена Ангелова

