

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ" АД (дружеството), ЕИК 175153395**

Дата: 18 април 2016

Съветът на директорите на Дружеството свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.05.2016г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството – град Русе, ул."Борисова" № 73.

При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.06.2016 г. на обявения адрес, в същия час и при обявения дневен ред, като ще се счита за редовно, независимо от представените акции на събранието.

Дневен ред на Общото събрание:

1. Увеличение на капитала на дружеството на 3 245 240 (три милиона двеста четиридесет и пет хиляди, двеста и четиридесет) лева, чрез издаване на нови 32 272 (тридесет и две хиляди, двеста седемдесет и две) акции, с номинална стойност от 10.00 (десет) лева и емисионна стойност от 88. 00 (осемдесет и осем) лева, при условията на чл. 195 от ТЗ- в полза на нов акционер- „София дебт мениджмънт“ ООД, ЕИК 203900996, при ограничение на правата на съществуващите акционери да участват в увеличението, на основание и при спазването на чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.
Проект за решение: Увеличава капитала на дружеството на 3 245 240 лева чрез издаване на нови 32 272 (тридесет и две хиляди, двеста седемдесет и две) акции, с номинална стойност от 10 (десет) лева и емисионна стойност от 88 (осемдесет и осем) лева, при условията на чл. 195 от ТЗ- в полза на нов акционер- „София дебт мениджмънт“ ООД, ЕИК 203900996, при ограничение на правата на съществуващите акционери да участват в увеличението, на основание и при спазването на чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.
2. Промени в устава на дружеството- съгласно предложения на акционери на самото събрание.
3. Промени в Съвета на директорите на дружеството- Освобождаване на Любомир Джамбазов; освобождаването му от отговорност за дейността. Избор на Деян Тюлеков за член на СД.

Проект за решение: Освобождава Любомир Джамбазов; освобождава го от отговорност за дейността. Избира за член на СД Деян Тюлеков.



.....
Изп. директор (Васил Георгиев)