

П О К А Н А

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ АД

Съветът на директорите на „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ АД, град София, ЕИК 202275335, на основание на чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ АД на **07.05.2013 година от 10:00 часа** по седалището и адреса на управление на дружеството: гр.София, община Столична, район «Сердика», ул.»Христо Станишев” No 26-28, със следния дневен ред и следните проекти за решение:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2012 г.

2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

3. Одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

4. Приемане на решение реализираната загуба за финансовата 2012 година да не се покрива и да се отнесе счетоводно като непокрита загуба от минали години.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите и не покрива реализираната загуба за финансовата 2012 година, като същата се отнася счетоводно като непокрита загуба от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема направеното предложение и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им за 2012 г.

6. Персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема направените на събранието предложения за промени в състава на Съвета на директорите на „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ АД.

7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание назначава Благой Запрянов Панайотов, ЕГН 3507014680 - регистриран одитор под № 0108, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

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

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители да се извърши от 8.30 до 9.45 часа на 07.05.2012 година на адреса на управление (в седалището) на дружеството – гр.София, община Столична, район «Сердика», ул.»Христо Станишев” No 26-28. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация, издадено не по-рано от един месец преди датата на Общото събрание /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя,

отговарящо на изискванията на чл.21 ал.3 от Устава на дружеството. Пълномощното трябва да е за участие в конкретно общо събрание 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр.София, община Столична, район «Сердика», ул.»Христо Станишев» No 26-28, всеки работен ден от 9 до 16 ч., в нормативно определения срок - от датата на обявяване на поканата в търговския регистър.

При липса на кворум, на основание на член 227 ал.3 от ТЗ, събранието да се проведе на 22.05.2013 год. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения на него капитал.



.....
МАРИАНА КЪОСЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР