

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
„Дебитум Инвест” АД СИЦ с ЕИК 201089616

На основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Устава на „Дебитум Инвест” АД СИЦ, във връзка с чл. 223 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на **25 юни 2021 г.** от 11.00 часа UTC 8:00, в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица”, ул. „Енос” № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2020 г.;*

2. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2020г.

Проект за решение: *ОСА приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2020 г.*

3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;

Проект за решение: *ОСА приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;*

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: *ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.*

5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството.

Проект на решение: *ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството;*

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: *ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството Борислав Кирилов Никлев, Тони Емилов Костев, Милена Христофорова Василева за дейността им през 2020 г.;*

7. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.

Проект за решение: *ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.;*

8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Дебитум Инвест” АД СИЦ за 2021 г.

Проект за решение: *ОСА избира за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г. Светослав Димитров Димитров, Диплома №: 0766, съгласно предложение на Одитния комитет на Дружеството, да се продължи одитния ангажимент с регистрирания одитор.*

9. Приемане на промени в Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АД СИЦ

Проект за решение: *ОСА приема промени в Политиката за определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АД СИЦ*

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Дебитум Инвест” АДСИЦ констатира, че към 14.05.2021 г. (датата на вземане на решението за свикване на редовно ОСА), Дружеството е издало 650 000 (шестотин и петдесет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, като всички издадени акции са от един клас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание или към **11 юни 2021 г.**

Вид на събранието: Редовно годишно общо събрание на акционерите
Уникален идентификационен код на събранието: РГОСА 202106251100
ISIN код на емисията акции на дружеството: BG100014106

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ да искат включването на въпроси в дневния ред и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание именно **10 юни 2021г.**, като предоставят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на въпросите, които желаят да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси и по въпросите, предложени с поканата за ОСА. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и Централен депозитар. В съответствие с чл.115, ал.8 от ЗППЦК, Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, при спазване на изискванията на закона, като крайният срок, до който могат да упражнят това свое право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Всеки акционер може да вземе участие в работата на общото събрание чрез упълномощено от него лице. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание трябва да е за настоящото общо събрание, да е изрично 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.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно, който се използва за гласуване чрез пълномощник, на хартиен носител, заедно с материалите за общото събрание и ги публикува на електронната страница на Дружеството на адрес www.debituminvest.bg. Дружеството не е приело правила за гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства, поради което получаване на пълномощни чрез електронни средства не е приложимо. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се прилага съгласно действащия устав на „Дебитум инвест” АДСИЦ.

Писмените материали по дневния ред ще са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на Дружеството: град София 1408, район „Триадица”, ул. ”Енос” № 2, всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа, 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

При липса на кворум, ако такъв се изисква по устава на Дружеството, съобразно решенията в обявения дневен ред на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на **12 юли 2021 г.** от 11.00 часа, UTC 8:00 на същото място и при същия дневен ред.

Милена Василева
Изпълнителен директор на
„Дебитум Инвест” АДСИЦ

