

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ**

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА**

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО**

**СЪБРАНИЕ НА**

**АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**“ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ  
ИНВЕСТМЪНТС” АД**

**14 ДЕКЕМВРИ 2012г, СОФИЯ**

**ПРОЕКТИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ  
РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИТА БЪЛГАРИЯ  
ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, НАСРОЧЕНО ЗА 14.12.2012 Г.**

1. Приемане на решение във връзка с постъпилото от Съвета на директорите на Дружеството предложение до Общото събрание на акционерите за провеждане на преговори и сключване на Договор за заем с цел осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя обикновенни налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сашо Георгиев Петров.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите дава съгласието си и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството, от името и за сметка на Дружеството да проведе преговори и да сключи с потенциални заемодатели, Договор за заем при следните параметри: заемодател – българска търговска банка; сума на заема – до 100 000,00 (сто хиляди) лева; цел на заема – осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя обикновенни налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сашо Георгиев Петров, срок на връщане – до 5 г., лихва – до 10% на годишна база.“*

2. Овластяване на Изпълнителния директор за сключване на сделка по чл. 114 и сл. от ЗППЦК.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите дава съгласието си и овластява изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими действия от името и за сметка на Дружеството за сключване от страна на Дружеството на Договор за покупка на акции по силата, на който Дружеството да придобие от Сашо Георгиев Петров, 1 318 000 броя обикновенни поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един) лева за всяка една акция от капитала на „КК Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец“, ул. „Кузман Шанкарев“ № 4, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със ЕИК 175457761, за сумата от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представляваща тяхната продажна цена платима в срок до 30 дни от сключване на договора за покупко-продажба и при спазване на условията за винкулируемост предвидени в устава на „КК Инвест“ АД.“*

3. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите решава, да се извърши промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ, изразяваща се в овластяване на съвета на директорите на Дружеството да издава облигации.“*

4. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите приема решение наименованието на дружеството да бъде “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, което може да се изписва на латиница OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“*

5. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район “Средец“, ул. “Славянска“ № 29А, ет. 2.“*

6. Приемане на решение за промяна на изборния с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 18.06.2012 г., регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2012 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“*

7. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

**Проект на решение:**

*„С оглед приетите по - горе от Общото събрание решения се извършват следните изменения в устава на Дружеството:*

**Променя се съдържанието на Чл. 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:**

*„Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD”*

*Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:*

*„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Средец“, ул. “Славянска“ № 29А, ет. 2.“*

*Променя се съдържанието на Чл. 7, ал 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:*

*„В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.“*

*Създава се нова Алинея 3 на Чл. 7, която ще има следното съдържание:*

*„В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка, по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“*

*На основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ се създава нов Раздел IIА „ОБЛИГАЦИИ“ и нов Чл. 10А със следното съдържание: Алинея 1. В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване*

*на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева.*

*Алинея 2. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.*

*Алинея 3. Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.“”*

8. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството;

**Проект на решение:**

*„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“*

**Приложение към т.2 от Дневния ред**

Доклад на Съвета на директорите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, гр.София до Общото събрание на акционерите насрочено за 14.12.2012 г.

Относно целесъобразността и условията на сделките по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа:

**СДЕЛКА ЗА ПОКУПКА НА 1 318 000 БРОЯ ОБИКНОВЕННИ ПОИМЕННИ НАЛИЧНИ АКЦИИ НА „КК ИНВЕСТ“ АД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 175457761.**

**1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА СДЕЛКА**

**Предмет на сделката**

*Закупуване на 1 318 000 броя обикновени поименни налични акции от капитала на „КК Инвест“ АД от Сашо Георгиев Петров като Продавач и „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД като Купувач.*

**Стойност на договора**

*Стойността на договора 100 000,00 (сто хиляди) лева.*

**В чия полза се извършва сделката:**

*Сделката е в полза на Купувача „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД и на Продавача Сашо Георгиев Петров.*

**Други съществени елементи, необходими да е пълна информацията и да не е подвеждаща:**

*Продавачът се задължава да поиска от дружеството „КК Инвест“ АД вписване в Книгата на акционерите на Продаваните Акции на Купувача.*

*Продавачът декларира, че продаваните Акции са освободени от всякакви тежести и права на трети лица.*

**2. НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРАНА ПО СДЕЛКАТА. ИМЕТО НА ЛИЦЕТО, КОЕТО Е ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ ПО ЧЛ.114, АЛ.5 ОТ ЗППЦК. ПРИЧИНИТЕ, ПОРАДИ КОИТО ТОВА ЛИЦЕ Е ЗАИНТЕРЕСУВАНО ЛИЦЕ И ЕСТЕСТВОТО НА ИНТЕРЕСА МУ КЪМ СДЕЛКАТА**

*Насрещната страна по сделката е Сашо Георгиев Петров, който не се явява заинтересувано лице по смисъла чл.114, ал.5 от ЗППЦК.*

**3. ОПИСАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИЗГОДА ЗА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО „ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ОТ ПРЕДЛОЖЕНАТА СДЕЛКА**

*„КК Инвест“ АД е с предмет на дейност икономически анализи и прогнози, консултански услуги, всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона и за която не се изисква специално разрешение.*

*„КК Инвест“ АД е едноличен собственик на капитала на „Елана Финансов холдинг“ ЕАД, дружество създадено през 2007 година и придобило част от отделената финансова дейност на „Елана холдинг“ АД. Към 31.10.2012 г. „Елана Финансов холдинг“ ЕАД притежава участие в следните дъщерни дружества: „Елана Инвестмънт“ АД, „Елана Фонд Мениджмънт“ АД – управляващо дружество и „Елана Трейдинг“ АД – инвестиционен посредник (общо всички изброени дружества наричани по-долу Групата).*

*Съгласно Консолидирания финансов отчет на „КК Инвест“ АД към 31.12.2011 година общата сума на активите на Групата възлизат на 41 647 хиляди лева. Собственият капитал на Групата е в размер на 31 723 хиляди лева, в това число основен капитал 36 300 хиляди лева. Приходите от дейността на Групата са 45 174 хиляди лева, а общите разходи за дейността 43765 хиляди лева. Групата реализира положителен финансов резултат на консолидирана основа за 2011г. в размер на 1 394 хиляди лева. Финансовия резултат за 2011г. е по-висок в сравнение с 2010г. и считаме, че дружеството и в бъдеще ще продължава своето възходящо развитие, и ще покрие напълно натрупаните загуби от минали години. Очакваме в следващите години с този темп на нарастване на печалбите, Общото събрание на акционерите да разпредели дивидент в полза на Купувача.*

#### 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ОСА ОТНОСНО ТАЗИ СДЕЛКА

Във връзка с горното и съгласно изискванията на чл.114 от ЗППЦК Съвета на директорите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД предлага на Общото събрание на акционерите следният проект за решение по т. 2 от дневния ред:

*„Общото събрание на акционерите дава съгласието си и овластява изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими действия от името и за сметка на Дружеството за сключване от страна на Дружеството на Договор за покупка на акции по силата, на който Дружеството да придобие от Сашо Георгиев Петров, 1 318 000 броя обикновенни поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един) лева за всяка една акция от капитала на „КК Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със ЕИК 175457761, за сумата от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представляваща тяхната продажна цена платима в срок до 30 дни от сключване на договора за покупко-продажба и при спазване на условията за винкулируемост предвидени в устава на „КК Инвест“ АД.“*

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ГЕРГАНА КРУМОВА АТАНАСОВА

2. ЕЛЕОНОРА МИХАЙЛОВА САВОВА

3. ДОБРИН ГАНЧЕВ КОЛЕВ



Приложение към т.6 от Дневния ред

**До Общото събрание на акционерите на  
ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД**

**ПРЕПОРЪКА**

**От Одитния комитет на  
ИТА БЪЛГАРИЯ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД**

Одитния комитет препоръчва да бъде направена смяна регистрирания одитор на дружеството, който ще завери Годишния финансов отчет на 2012 г. Предлагаме избрания в момента одитор Лъчезар Костов с рег. №0029 да бъде заменен с Марияна Петрова Михайлова с рег.№0203.

Дата: 22.10.2012 г.

1. ГЕРГАНА КРУМОВА АТАНАСОВА

2. ЕЛЕОНОРА МИХАЙЛОВА САВОВА

3. ДОБРИН ГАНЧЕВ КОЛЕВ





**ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ**

В случай на акционер юридическо лице
Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаваш документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си на представляващ ..... със седалище и адрес на управление: ....., ЕИК ..... - акционер на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 200741300, притежаваш ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице
Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаваш документ за самоличност – лична карта № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с постоянен адрес в град ....., в качеството си акционер на акционер на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 200741300, притежаваш ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

**УПЪЛНОМОЩАВАМ**

В случай на пълномощник физическо лице
....., ЕГН ....., л.к. № ....., издадена от МВР ..... на .....г., с адрес:....., ул....., №....., ет. ...., ап.....,

или

В случай на пълномощник юридическо лице
....., със седалище и адрес на управление ....., ул.....№., ет....., ЕИК ....., представлявано от ....., ЕГН ....., притежаваш документ за самоличност. № ....., издаден на ..... г. от ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ....., ет....., ап....., в качеството му на .....

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите в „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 200741300, на 14.12.2012 г. в 10.00 часа в седалището и адреса на

управление на дружеството – гр. София, ул. „Дамян Груев“ №1, ет. 4, ап. 4, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 03.01.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ..... броя акции от капитала на дружество „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

1. Приемане на решение във връзка с постъпилото от Съвета на директорите на Дружеството предложение до Общото събрание на акционерите за провеждане на преговори и сключване на Договор за заем с цел осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя обикновенни налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сашо Георгиев Петров.

**Проект на решение:**

***„Общото събрание на акционерите дава съгласието си и оправомощава Изпълнителния директор на Дружеството, от името и за сметка на Дружеството да проведе преговори и да сключи с потенциални заемодатели, Договор за заем при следните параметри: заемодател – българска търговска банка; сума на заема – до 100 000,00 (сто хиляди) лева; цел на заема – осигуряване на средства за Дружеството в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева за покупка на 1 318 000 броя обикновенни налични поименни акции от капитала на „КК Инвест“ АД, ЕИК 175457761 от Сашо Георгиев Петров, срок на връщане – до 5 г., лихва – до 10% на годишна база.“***

За, против, по своя преценка, въздържал се<sup>1</sup>

2. Овластяване на Изпълнителния директор за сключване на сделка по чл. 114 и сл. от ЗППЦК.

**Проект на решение:**

***„Общото събрание на акционерите дава съгласието си и овластява изпълнителния директор на Дружеството, да извърши всички необходими действия от името и за сметка на Дружеството, за сключване от страна на Дружеството на Договор за покупка на акции по силата, на който Дружеството да придобие от Сашо Георгиев Петров, 1 318 000 броя обикновенни поименни налични акции с номинална стойност от 1 (един) лева за всяка една акция от капитала на „КК Инвест“ АД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията със ЕИК 175457761, за сумата от 100 000,00 (сто хиляди) лева, представляваща тяхната продажна цена платима в срок до 30 дни от сключване на договора за покупко-продажба и при спазване на условията за винкулируемост предвидени в устава на „КК Инвест“ АД.“***

---

<sup>1</sup> Невярното се зачертава или избраното се огражда.

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

3. Приемане на решение за промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ.

**Проект на решение:**

***„Общото събрание на акционерите решава, да се извърши промяна на устава на Дружеството на основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ, изразяваща се в овластяване на съвета на директорите на Дружеството да издава облигации.“***

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

4. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.

**Проект на решение:**

***„Общото събрание на акционерите приема решение наименованието на дружеството да бъде “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, което може да се изписва на латиница OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“***

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

5. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството

**Проект на решение:**

***„Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на Дружеството на: гр. София 1000, район “Средец”, ул. “Славянска” № 29А, ет. 2.“***

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

6. Приемане на решение за промяна на избрания с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 18.06.2012 г., регистриран одитор на Дружеството за 2012 г.

**Проект на решение:**

*„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2012 г. Марияна Петрова Михайлова, рег.№ 0203“*

**За, против, по своя преценка, въздържал се**

7. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството.

**Проект на решение:**

*„С оглед приетите по - горе от Общото събрание решения се извършват следните изменения в устава на Дружеството:*

**Променя се съдържанието на Чл. 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:**

*„Фирмата на Дружеството е „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, която може да се изписва на латиница като OPPORTUNITY BULGARIA INVESTMENT AD.“*

**Променя се съдържанието на чл. 3 от устава на Дружеството, който добива следната редакция:**

*„Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1000, район “Средец”, ул. “Славянска” № 29А, ет. 2.“*

**Променя се съдържанието на Чл. 7, ал 2 от устава на Дружеството, който придобива следната редакция:**

*„В срок до 5 години от приемането на изменението на настоящия устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до общ номинален размер от 60 000 000,00 (шестдесет милиона) лева чрез издаване на нови безналични поименни акции при условията на ЗППЦК, включително и с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации да се превърнат в акции.“*

**Създава се нова Алинея 3 на Чл. 7, която ще има следното съдържание:**

*„В решението за увеличаване на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите определя: размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; условията и срока за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и условията и срока за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага изготвянето на проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала и осъществяването на подписката; банката, в която да се открие набирателната сметка,*

*по която да бъде внесена емисионната стойност на записаните акции от увеличението на капитала; централния ежедневник за публикуване на съобщението по чл. 92а от ЗППЦК относно публичното предлагане; при конвертиране на облигации в акции – конкретизира реда за конвертиране и посочва актуализираната конверсионна цена на акция, съобразно условията на облигационния заем; Съветът на директорите определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.“*

*На основание чл. 204, ал. 1 ТЗ, във вр. с чл. 204, ал. 3 ТЗ, във вр. с чл. 196 ал. 1 от ТЗ се създава нов Раздел ПА „ОБЛИГАЦИИ“ и нов Чл. 10А със следното съдържание:*

*Алинея 1. В срок до 5 години от приемането на изменението настоящия устав, Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 60 000 000,00 (десет милиона) лева.*

*Алинея 2. В решението по предходната алинея, Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаване на облигациите, както и всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове и/или необходими във връзка с издаването на конвертируемите облигации.*

*Алинея 3. Превръщането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите по реда на чл. 7, ал. 2 от Устава, при спазване на изискванията на действащото законодателство.“*

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Възлагане на изпълнението на взетите решения на Изпълнителния директор на дружеството;

Проект на решение:

*„Общото събрание възлага на Изпълнителния директор на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД лично или чрез трети упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“*

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването

обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....