

До  
Акционерите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД,  
ЕИК 200741300

**ПОКАНА**  
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
„ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 200741300

Съветът на директорите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, ЕИК 200741300 (наричано по – нататък „Дружеството“), със свое решение от 25.10.2012 г., взето на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 и сл. от ЗППЦК и чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, което ще се проведе на 14.12.2012 г. /петък/ от 10.00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №1, ет. 4, ап. 4, при следния дневен ред:

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 избрания с решение на Общото събрание на акционерите проведено на 07.06.2012 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 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.“*

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител.

На основание чл. 115 „б“ ал. 1 от ЗППЦК право да вземат участие в Общото събрание и да гласуват по въпросите от дневния ред имат лицата, които са вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД към 29.11.2012 г. или съответно към 19.12.2012 г., в случай че поради липса на кворум събранието се отложи за резервната дата, посочена в поканата по-долу.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че общият брой издадени от дружеството поименни безналични акции е 50 000 (петдесет хиляди) броя, всяка една от тях с номинална стойност в размер на 1 лв. Всяка акция дава право на акционера да гласува с 1 глас в Общото събрание.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на събранието, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, доколкото отговорите на тези въпроси не изискват разкриването на обстоятелства, представляващи вътрешна информация.



Лица, притежаващи повече от три месеца заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, гр. София, могат да искат включването на нови въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни (28.11.2012 г.) преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите следва да 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, а „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД е длъжно да актуализира настоящата покана и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция или електронни средства не е допустимо съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от действащия устав на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, гр. София.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.00 часа до 9.55 часа на мястото, където то ще бъде проведено.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица, както и документи за самоличност на законния представител.

Акционерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОС от тяхно име при спазване на чл. 220, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 г, ал. 1 от ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Съветът на директорите на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, гр. София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за Общото Събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството [www.obinvestment.eu](http://www.obinvestment.eu).

Пълномощниците се легитимират с представяне на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание съгласно предоставения от дружеството като част от материалите за събранието образец на пълномощно. Акционерите юридически лица се представляват в Общото събрание от техните законни представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът

представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица и изрично пълношно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството, от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството – пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за чуждестранни юридически лица – пълномощници и изрично пълношно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

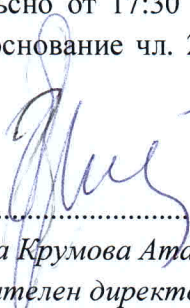
Ред и условия за получаване на пълномощни чрез електронни средства – „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната ел. поща: [office@obinvestment.eu](mailto:office@obinvestment.eu), като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя, което трябва да бъде получено на електронната поща на дружеството – [office@obinvestment.eu](mailto:office@obinvestment.eu), не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Когато упълномощител е законният представител на юридическото лице, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в пълномощното следва да бъде посочен и ЕИК на търговеца.

Писмените материали за събранието и проекта на пълношно за представляване на акционер в ОС са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, район „Красно село“, ул. „Дамян Груев“ №1, ет. 4, ап. 4, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието и проекта на пълношно са публикувани на електронната страница на „ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД, – [www.obinvestment.eu](http://www.obinvestment.eu).

При липсата на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 03.01.2013 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

„ИТА България Енерджи Инвестмънтс“ АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [office@obinvestment.eu](mailto:office@obinvestment.eu), подадени не по-късно от 17:30 часа на работния ден, предхождащ деня на новото заседание, проведено на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115 ал. 12 от ЗППЦК.

С уважение: .....

  
/ Гергана Крумова Атанасова –  
изпълнителен директор /