

До

Акционерите в „ИмПулс I“ АД, гр. София,  
ЕИК 206421264

**Покана за извънредно общо събрание на акционерите на „ИмПулс I“ АД, гр. София**

Съветът на директорите на „ИмПулс I“ АД, гр. София, ЕИК 206421264 на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 30 от устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 09 юли 2021 г. в 15:00 часа на адрес гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Шарл Шампо“, бл. 18, вх. А, ап. 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

**1. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството.**

Предложение за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на Дружеството, както следва:

1. В чл.41, ал.1 се добавя нова т. 18, която гласи:

*т.18 определя конкретния размер на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите, определено по реда на чл.42 от този Устав.*

2. Чл. 42 от Устава на Дружеството се изменя и придобива следната редакция:

**ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ**

*Член 42. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове получават възнаграждение, чийто конкретен размер за всеки отделен член на Съвета се определя с решение на Съвета на директорите в рамките на обща сума, определена по реда на алинея 3 по-долу.*

*(2) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от Заместник-председателя на Съвета на директорите от името на Дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на Дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.*

*(3) Общото годишно възнаграждение на Съвета на директорите се изчислява, при спазване на следните условия: (а) в случай че чистата стойност на имуществото на Дружеството е в размер до 5 000 000 лева, годишното възнаграждение ще бъде в размер на 1 % от чистата стойност на имуществото на Дружеството; (б) в случай че акционерният капитал е в размер между 5 000 000 лева и 25 000 000 лева, годишното възнаграждението ще бъде в размер на 50 000 лева плюс 0.5 % върху превишението на чистата стойност на имуществото на Дружеството над 5 000 000 лева; (в) в случай че чистата стойност на имуществото на Дружеството е в размер над 25 000 000 лева, годишното възнаграждение ще е в размер на 150*

000 лева плюс 0.1 % върху превишението на чистата стойност на имуществото на Дружеството над 25 000 000 лева.

## **2. Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството**

### Предложение за решение:

*„Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност и от отговорност „Импетус Партнърс“ ООД, ЕИК 205679429 като член на Съвета на директорите на Дружеството.*

*Общото събрание на акционерите, избира за член на Съвета на директорите на Дружеството г-н Марин Шишев Шишев, ЕГН 7004135120.“*

## **3. Вземане на решение по чл. 244, ал. 7 ТЗ;**

### Предложение за решение:

*„Общото събрание на акционерите упълномощава Димитър Тодоров Анадолиев, да сключи от името на Дружеството договори за управление с неизпълнителните членове на Съвета на директорите“.*

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. на адрес: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Шарл Шампо“, бл. 18, вх. А, ап. 1, като при поискване от акционер Дружеството му предоставя материалите безплатно.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на Общото събрание е в размер 590 266 (петстотин и деветдесет хиляди двеста шестдесет и шест), разпределен в 590 264 (петстотин и деветдесет хиляди двеста шестдесет и четири) лева обикновени акции с право на глас клас „А“, 1 (една) привилегирована акция с право на глас клас „В“ и 1 (една) привилегирована акция с право на глас клас „С“, всяка от които акции (клас „А“, клас „В“, клас „С“) с номинална стойност 1 лев.

В съответствие с чл. 30, ал. 5 от Устава на Дружеството акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко пет на сто от капитала на Дружеството, имат право след изпращане на поканата да искат включването на въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание на акционерите, а именно не по-късно от 24.06.2021 г. В този срок акционерите по предходното изречение представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър 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.

Регистрацията на акционерите започва в 14:30 ч. на 09 юли 2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

За регистрация и участие в Общото събрание акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние за акционери – български юридически лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица, удостоверяващ статута и представителството на съответното юридическо лице и от който е видно вписването



на съответния законен представител, и документ за самоличност на законния представител. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име като упълномощаването се извършва с писмено пълномощно, подписано от упълномощителя- акционер, по образец – приложение към материалите за Общото събрание. В случай на гласуване чрез пълномощник е необходимо представянето и на писменото пълномощно. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено пълномощно, подписано от законния представител на акционера, удостоверение за актуално състояние за акционери – български юридически лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител (ако пълномощникът е юридическо лице). Пълномощниците на акционери – физически лица се легитимират с предоставянето на документ за самоличност (ако пълномощникът е физическо лице) или съответно оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация или друг равностоен документ за пълномощници – чуждестранни юридически лица или български юридически лица, които не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, и документ за самоличност на законния представител (ако пълномощникът е юридическо лице), както и писмено пълномощно, подписано от акционера.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично, чрез законните си представители или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите имат право да бъдат придружавани от юридически или други съветници.

При липса на кворум, на основание чл. 33 ал. 2 от Устава, извънредното общо събрание да се състои на 23.07.2021 г. в 15:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Второто заседание на извънредното Общо събрание на акционерите ще бъде валидно и законно при условията на чл. 34, ал. 2 от Устава на Дружеството.

За „Импетус Капитал“ ООД: .....

Изпълнителен член на Съвета на директорите

Викотр Манев Манев, управител

