

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

НА „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, ЕИК 206870298

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ

С настоящата покана, на основание чл. 223 от Търговския закон, Ви уведомяваме, че **на 08.11.2023, от 11 ч.** ще се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, ЕИК 206870298 („Дружеството“), с код на емисиите: BG1100004222, BG1200001227 и BG1200002225, на адрес: гр. София, ул. Винсент Ван Гог 5, 1407 Промислена зона Хладилника, Импресаменте - Арт хотел – София, при следния дневен ред и предложения за решения:

т.1. Приемане на Годишен доклад за дейността на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.

т.2. Приемане на доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор по заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г.

т.3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г. и на финансовия резултат за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема и одобрява заверения годишен финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2022 г. Реализираната от Дружеството загуба, съгласно заверения годишен финансов отчет, в размер на 220 994.56 лева ще бъде отнесена към непокритата загуба.

т.4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД кандидатура, като избира „Ековис Одит България“ ООД, одиторско дружество, вписано с рег. № 114 в регистъра по чл. 20 от ЗНФО, със седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 71-73, ет. 5, офис 1 с ЕИК 131039504, представлявано от Георги Тренчев, да провери и завери годишния финансов отчет на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за 2023 г.

т.5. Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД за дейността им през 2022 г.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно.

Правила за свикване и провеждане на ОСА:

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД, гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, бул./ул. Владислав Варненчик № 53-55, ет. 3, както и на уебсайта на Дружеството на адрес: <https://webit.capital/news.php>

При липса на кворум, на основание чл. 26, ал. 2 от Устава, ОСА ще се състои на 29.11.2023 год. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Капиталът на Дружеството към датата на свикване на Общото събрание е в размер на 5 888 001 лева, разпределени в три класа акции с право на глас, както следва:

1 брой привилегирована Клас А безналична акция, с право на глас, с номинална стойност 1 лв., ISIN BG1200001227

1 брой привилегирована клас Б безналична акция, с право на глас, с Номинална стойност: 1 лв., ISIN BG1200002225

5887999 броя, обикновени, безналични акции, с номинална стойност 1 лв., ISIN BG1100004222

Регистрацията на акционери се извършва от 10.00 ч. до 11 часа в деня на Общото събрание на акционерите. За регистрацията физическите лица представят документ за самоличност, а юридическите лица-документ за самоличност на законния представител или пълномощника. Акционерите - чуждестранни юридически лица представят и удостоверение или друг подобен документ от съответния регистър на държавата по регистрация, удостоверяващ статута и представителството на съответното юридическо лице.

Акционерите могат да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да ги представлява на ОСА. За целта трябва да използват образеца на пълномощно, съгласно Приложение 1 към настоящата покана, като упълномощаването следва да е изрично, за конкретното ОСА.

По време на ОС, акционерите могат да участват активно, като изискват информация, поставят въпроси и правят предложения.

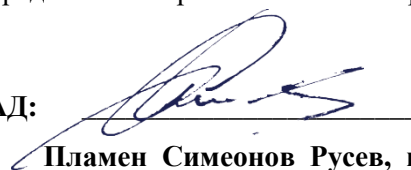
Право да участват в ОСА на 08.11.2023 год. и да упражнят правото си на глас имат лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно – 25.10.2023 год. При липса на кворум на тази дата и провеждане на ОСА на резервната дата на 29.11.2023 год., право да участват и гласуват имат лицата, вписани като акционери в книгата на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 15.11.2023 год.

Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне 5% от всички акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон. С обявяването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Дружеството и на ВЕАМ пазара, на който са допуснати до търговия акции на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон-списък на въпросите, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите нямат право да включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ, когато заседанието на общото събрание се провежда на втората „резервна“ дата.

Акционерите или техните пълномощници имат в ОСА толкова гласа, колкото акции имат в капитала на Дружеството.

Гласуване чрез кореспонденция или електронни средства не е приложимо на конкретното заседание на ОСА.

За „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ АД:



Пламен Симеонов Русев, представител
„Уебит Мениджмънт“ ЕООД