

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на **"БИЗНЕСТАКС" АД, ЕИК: 131402005**, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на дружеството на 07.11.2016год. от 09.00 часа, в гр. София, ул. "Манастирска" № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемането на нов акционер в **"БИЗНЕСТАКС" АД, с ЕИК: 131402005**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, район „Слатина“, ул. "Манастирска" № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14, с оглед на постъпила на 27.09.2016г. молба, от управителя на **"КАРИЗМА КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК: 130685027**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1301, район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" № 20, вх. В, ет. 4, за приемане на **"КАРИЗМА КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК: 130685027**, за нов акционер в дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите в дружеството приема **"КАРИЗМА КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК: 130685027**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1301, район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" № 20, вх. В, ет. 4, за нов акционер в **"БИЗНЕСТАКС" АД, с ЕИК: 131402005**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, район „Слатина“, ул. "Манастирска" № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14.

2. Вземане на решение за увеличаване на капитала на **"БИЗНЕСТАКС" АД, ЕИК: 131402005**, на основание чл. 17, ал. 1, т. 9, вр. с чл. 10, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 192, ал 1, предложение първо от Търговския закон, чрез издаване и записване на нови обикновени налични акции, на приносител, за сумата от 200 000 /двеста хиляди/ лева, равняваща се на 200 000 /двеста хиляди/ броя обикновени налични акции на приносител, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, записани изцяло от новия акционер в дружеството, а именно - **"КАРИЗМА КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК: 130685027**. Капиталът ще бъде набран изцяло с парична вноска, допълнително записана, от новия акционер - **"КАРИЗМА КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК: 130685027**.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите в дружеството приема увеличаване на капитала на **"БИЗНЕСТАКС" АД, ЕИК: 131402005**, на основание чл. 17, ал. 1, т. 9, вр. с чл. 10, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 192, ал 1, предложение първо от Търговския закон, чрез издаване и записване на нови обикновени налични акции, на приносител, за сумата от 200 000 /двеста хиляди/ лева, равняваща се на 200 000 /двеста хиляди/ броя обикновени налични акции на приносител с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, записани изцяло от новия акционер в дружеството, а именно - **"КАРИЗМА КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК: 130685027**. Капиталът ще бъде набран изцяло с парична вноска, допълнително записана, от новия акционер - **"КАРИЗМА КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК: 130685027**.

3. Вземане на решение за изменение устава на дружеството и приемането на съответните промени както следва:

Чл.6 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 430 000лв.

Чл.7 (1) Капиталът е разпределен в 430 000 акции на приносител с номинална стойност по 1 лев всяка една.

Чл.7 (4) Акциите се издават в 430 купюри по 1000 акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава на

дружеството и приема съответните промени както следва:

Чл.6 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 430 000лв.

Чл.7 (1) Капиталът е разпределен в 430 000 акции на приносител с номинална стойност по 1 лев всяка една.

Чл.7 (4) Акциите се издават в 430 купюри по 1000 акции.

4. Вземане на решение за оправомощаване на представляващия на **"БИЗНЕСТАКС" АД, ЕИК: 131402005**, а именно Николай Иванов Иванчев, да извърши всички необходими действия с цел вписването в ТР на взетите с протокола, от проведеното общо събрание на акционерите, решения.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава представляващия на **"БИЗНЕСТАКС" АД, ЕИК: 131402005**, а именно Николай Иванов Иванчев, да извърши всички необходими действия с цел вписването в ТР на взетите с протокола, от проведеното общо събрание на акционерите, решения.

5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на 21.11.2016г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се извърши в същия ден, на посоченото място от 8.00 часа до 9.00 часа.

Подпис:
/Николай Иванчев – Изпълнителен директор/