# ПОКАНА

Съветът на директорите на **„Родопи - автотранспорт" АД,** със седалище гр. Девин, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 19.07.2016 г., в 12 часа, в гр. Девин, ул. "Освобождение" № 6, в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1 Промяна във вида на издадените от дружеството акции от поименни безналични акции в поименни налични акции. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за промяна във вида на издадените от дружеството акции от поименни безналични акции в поименни налични акции. 2 Приемане на промени в устава. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в устава на дружеството, както следва: - Чл. 8 се изменя, както следва: ал. 1: Капиталът се разделя на 60 000 броя поименни налични акции, всяка от които с номинална стойност 2 /два/ лева. - Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: Всички поименни акции се записват в книга на акционера. Книгата се води в дружеството и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите. - Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: На притежателите на акции се издават временни удостоверения, със срок на валидност до отпечатване на ценните книжа. - Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джиро на временното удостоверение, което се представя в дружеството. - Създава се нова ал. 5 със следното съдържание: В книгата на акционера се вписва промяната на собствеността на акциите. Новият акционер придобива права след записването на придобитите акции в книгата на акционера. - Чл. 10 се отменя. 3. Вземане решение за отписване (дерегистрация) на емисията акции на дружеството от „Централен депозитар" АД. Проект за решение: Общото събрание взема решение за отписване (дерегистрация) на емисията акции на дружеството от „Централен депозитар" АД.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 11 часа и ще завърши в 11:50 часа в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците – с писмено пълномощно, с минимално съдържание, определено с наредба и с документ за самоличност. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, следва да представят в деловодството на дружеството – гр. Девин, ул. "Освобождение" № 6 оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа, не по-късно от 15.07.2016 г. включително. На същото място на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 9 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16 часа до 18.07.2016 г. включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.

Представляващ "Родопи – автотранспорт" АД: Тодор Попов