

ПОКАНА
за свикване на ОСА

УС съобщава на акционерите на МТБ“ЕВРОКАПИТАЛ“АД -СОФИЯ с ЕИК 115116378 ,че свиква ОСА на 30.03.2025г., в 11.00ч. ,в офиса на дружеството на ул. Витиня ,2ж, вх.2, ет.2, офис№6 , при условията на чл.223, във вр. с чл.227, чл.235 и чл. 262т , от ТЗ , при следният дневен ред , а именно:

По т.1-ва от Дневният ред;

1.Промяна на Устава на дружеството, а именно:

1.1.чл.13 от Устава текста се изменя - „Прехвърлянето на акциите има действие преди и след вписването му в Централния депозитар.

1.2 Добавяне към текста на Чл.14(2)

в раздел – „ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ“ от Устава – следният текст, а именно;-„Всеки акционер който притежава акции от дружеството , дължи „ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ,, ,а именно;

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕСЕЧНА ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ						
25 лв.	50 лв.	100 лв.	200 лв.	300 лв.	400 лв.	500 лв.
От 1 до 100 акции	От 100 до 500 000 акции	От 500 000 до 1 000 000 акции	От 1 000 000 до 2 000 000 акции	От 2 000 000 до 3 000 000 акции	От 3 000 000 до 4 000 000 акции	От 5 000 000 до 6 000 000 акции

върху общия брой от притежавания пакет от акции, с изключение на акциите придобити по чл.187е от ТЗ , на обслужващия персонал в дружеството и акционери предоставили офис и др. активи – движимо имущество – автомобили безвъзмездно“. С тези средства ще обслужват досега направени и в бъдеще извършени разходи от дружеството. Управителният съвет е длъжен да изготвя отчет за всички изразходвани средства за всяко тримесечие. Таксата ще бъде дължима от акционерите до момента, в който дружеството започне да реализира печалба от дейността си. След реализиране на печалба всички разходи ще бъдат поемани от дружеството.“

1.3.Във връзка с изменение и допълнение на Устава на дружеството ,да бъде добавена нова алинея в раздел - „ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ“ в Устава на дружеството , като добавя нова алинея , в чл. 15,нова ал.(4) акции могат да бъдат предложени да бъдат купени при реда и условията на осн.чл.188,ал.1, във вр. с чл.189 , чл.191 от ТЗ ,а също „Свободните акции да бъдат предоставени на външни инвеститори или наши акционери по договори за „Съвместна дейност“, при материален интерес - 3.8 % годишен наем и 50% от печалбата след приспадането на разходите направени от съвместната дейност“. Свободните акции могат да бъдат продавани при условията на осн.чл.188,ал.1, във вр. с чл.189 , н.191 от ТЗ. „Акционери, които са придобили акциите си при специални условия в договорите си, нямат право да продават акциите си или да ги предоставят като гаранция и залог, докато не изпълнят условията по договора си за придобиване. В случай, че условията по договор за придобиване не са изпълнени, акционерите изпаднали в нарушение губят акциите си, същите се придобиват от дружеството и се предлагат за продажба на други акционери по реда на Търговския Закон.

Точка Разни;

При липса на кворум ОСА ще се проведе на същото място и в същия час на 15.04.2025г. , на осн.чл.227 от ТЗ. Материалите за ОСА се намират в офиса на дружеството на разположение на всички акционери на ул.Витиня ,2ж, вх.А,ет.2 ,офис 6, гр. София.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ДРУЖЕСТВОТО:.....;

/г-н Димитър Христов Кьосев/

10.02.2025г.

