До
АКЦИОНЕРИТЕ В
“СПОРТ БЕЕВИ” АД, ЕИК 112587752
ГР. ВЕЛИНГРАД

П О К А Н А

от

Съвета на директорите на дружеството – Бонка Атанасова Беева, от гр. Велинград; Красимир Димитров Беев, от гр. Велинград; Фидел Димитров Беев, от гр. Велинград; Диана Георгиева Беева, от гр. Велинград

УВАЖАЕМИ Г-ДА,

На 22.01.2016 г. от 15.00 ч. в адреса на управление на дружеството – гр. Велинград, ул. „Христо Ясенов” № 23, ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите в “СПОРТ БЕЕВИ” АД при следния дневен ред:

1. Приемане за обявяване в АВп на ГФО, отчети и справки към тях на дружеството за периоди 2010 г. – 2014 г. включително;

/проект за решение – приема за обявяване в АВп ГФО на дружеството за периоди 2010 г. – 2014 г. включително/.

2. Избор на ДЕС – одитор на дружеството за 2015 г. и оправомощаване на СД да определи възнаграждението му;

/проект за решение – избира ДЕС за 2015 г. и оправомощава СД да определи възнаграждението му/.

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членове на СД за периода до 31.12.2015 г.;

/проект за решение – освобождава членовете на СД на дружеството от отговорност за периода до 31.12.2015 г./

4. Вземане на решение за провеждане на процедура по разделяне на собствения дружествен имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.7164, с пл. № 7164 от кадастрален район 503, в квартал 344 по кадастралния план на гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450 с площ от 9.357 дка, с приложена регулация, при граници и съседи на имота: № 503.7048 поземлен имот на СД "БРАТЯ БЕЕВИ"; 503.9731 – улица на Община Велинград; 503.2534 – поземлен имот на Община Велинград; 503.9734 – улица на Община Велинград; 503.9733 – улична мрежа на Община Велинград, от който имот е образуван УПИ III – за спортно-тренировъчен комплекс на два отделни нови УПИ с приблизително равни площи;

/предложение за решение – да се проведе процедура по разделяне на собствения дружествен имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.7164, с пл. № 7164 от кадастрален район 503, в квартал 344 по кадастралния план на гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450, с

площ от 9.357 дка, от който имот е образуван УПИ III – за спортно-тренировъчен комплекс на два отделни нови УПИ с приблизително равни площи/.

5. Вземане на решение за избор на независим оценител за пазарна оценка на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.7164, с пл. № 7164 от кадастрален район 503, в квартал 344 по кадастралния план на гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450 с площ от 9.357 дка, с приложена регулация, при граници и съседи на имота: № 503.7048 поземлен имот на СД "БРАТЯ БЕЕВИ"; 503.9731 – улица на Община Велинград; 503.2534 – поземлен имот на Община Велинград; 503.9734 – улица на Община Велинград; 503.9733 – улична мрежа на Община Велинград, от който имот е образуван УПИ III – за спортно-тренировъчен комплекс;

/предложение за решение – избира оценител на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 503.7164, с пл. № 7164 от кадастрален район 503, в квартал 344 по кадастралния план на гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450 с площ от 9.357 дка, с приложена регулация, при граници и съседи на имота: № 503.7048 поземлен имот на СД "БРАТЯ БЕЕВИ"; 503.9731 – улица на Община Велинград; 503.2534 – поземлен имот на Община Велинград; 503.9734 – улица на Община Велинград; 503.9733 – улична мрежа на Община Велинград, от който имот е образуван УПИ III – за спортно-тренировъчен комплекс/.

6. Вземане на решение дружеството да извърши продажби на двата обособени нови УПИ от УПИ III–за спортно-тренировъчен комплекс, след провеждане на процедура по разделяне съгласно т.4 от дневния ред и съобразно оценката, изготвена от независим оценител по т.5 от дневния ред;

/предложение за решение – взема решение за продажби на двата обособени нови УПИ от УПИ III–за спортно-тренировъчен комплекс, след провеждане на процедура по разделяне съгласно т.4 от настоящия дневен ред и съобразно оценката, изготвена от независим оценител по т.5 от настоящия дневен ред /

7. Вземане на решение дружеството да изгради във УПИ IV- открит и закрит плувен басеин и спортно-тренировачен център.

8. Други - Оправомощаване на членове на СД да заявят за вписване в търговския регистър решенията на общото събрание от 22.01.2016 г.;

/предложение за решение – оправомощава членовете на СД да заявят за вписване в търговския регистър на решенията на общото събрание от 22.01.2016 г./.

Всички материали по така определения дневен ред са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството в гр. Велинград.

Моля за Вашето или на упълномощено лице присъствие.

Настоящата покана подлежи на връчване съгласно чл.32 от Устава на „СПОРТ БЕЕВИ" АД, във връзка с чл.223 от ТЗ на акционерите.

12.12.2015 г. С уважение -

Бонка Беева:

Красимир Беев:

Фидел Беев:

Диана Беева:

СПОРТ БЕЕВИ ВЕЛИНГРАД АД