Покана за общо събрание на акционерите в "Ийстърн Кепитъл Венчърс" АД, ЕИК 202617739

Съветът на директорите на **"Ийстърн Кепитъл Венчърс" АД**, ЕИК 202617739, седалище и адрес на управление град София, р-н Средец, ул. „6-ти Септември" 1, ет. 1, офис 1 свиква извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 26.08.2022 год. в 11,00 ч. в град София, р-н Средец, ул. „6-ти Септември" 1, ет. 1, офис 1 в офиса на дружеството при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за замяна на издадените от дружеството акции на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции; проект за решение – *ОС заменя издадените от дружеството акции на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции;*
2. Приемане на изменения в устава на дружеството; проект за решение – *ОС приема изменения в устава на дружеството, както следва;*

2.1. *Чл. 11, ал. 1 се изменя така:* ***„Капиталът на дружеството е 50'000.00 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 500 (петстотин) поименни акции с номинална стойност от по 100 (сто) лева всяка"****; текстът на английски език чл. 11, ал. 1 се изменя така:* ***„The capital of the Company shall be BGN 50'000.00 (fifty thousand) divided in 500 (five hundred) personal shares with a nominal value of BGN 100 (one hundred) each".***

2.2. *Чл. 14, ал. 1 се изменя така:* ***„Всички акции на Дружеството са обикновени поименни акции от единствен клас"****; текстът на английски език на чл. 14, ал. 1 се изменя така:* ***„All shares of the Company shall be ordinary personal shares of a single class".***

2.3. *Чл. 21, ал. 3 се изменя така:* ***„Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмени покани, изпратени до всеки акционер, която съдържа фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на откриване на заседанието на Общото събрание на акционерите; вида на свиканото заседание на Общото събрание на акционерите – редовно или извънредно; съобщение за предвидените в устава формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения по тях"****; текстът на английски език на чл. 21, ал 3 се изменя така:* ***„The calling of the General Meeting shall be accomplished by written invitations sent to each shareholder which shall include the name and the seat of the Company; the place, date and time for the opening of the session of the General Meeting of the Shareholders; the type of the session of the General Meeting of the Shareholders – regular or extraordinary; a notice in respect of the formalities established by the statute which have to be complied with in order to take part in the General Meeting of shareholders and to exercise the voting rights; the agenda of the issues which shall be subject to discussion, as well as the proposed solutions in respect of each of these issues".***

2.4. *Чл. 21, ал. 4 се изменя така:* ***„Времето от получаването на писмената покана от всеки акционер до датата на откриване на Общото събрание не може да бъде по-малка от 30 дни"****; текстът на английски език на чл. 21, ал. 4 се изменя*

така: ***„The period from receiving the written invitation from each shareholder to the date of the opening of the General Meeting of the Shareholders shall not be less than 30 days.“***

3. Разни.

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват. Материалите за събранието са на разположение при Изпълнителния директор на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.09.2022 год. в 11:00 часа на същото място при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
(Ивайло Атанасов Атанасов)