

ПОКАНА
за извънредно общо събрание на акционерите
на "ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ" АД

Уважаеми акционери,

В качеството си на Изпълнителен директор на "ПРИМА ДИВЕЛОПМЪНТ" АД със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. "Никола Мирчев" №33, Ви уведомявам, че Съвета на директорите на дружеството взе решение за свикване на извънредно Общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 01.07.2013 г. в 10 ч. в гр. София, район Изгрев, ул. "Никола Мирчев" №33 при следния дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на основание чл.192 от ТЗ. Проект за решение-ОС на основание чл.192 от ТЗ във връзка с чл.194 увеличава капитала на "Прима дивелопмънт" АД от 9 190 000 лв. на 10 390 000 лв. чрез издаване на 12 000 акции всички с номинална и емисионна стойност 100 лв. и обща номинална и емисионна стойност от 1 200 000 лв.

Акциите от новата емисия са от същия клас и дават същите права, както и досега издадените от дружеството - обикновени, поименни, винкулирани акции даващи право на глас в ОС, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

На основание чл.194, ал.1 от ТЗ всеки акционер на "Прима дивелопмънт" АД има право да придобие част от новите акции, пропорционално на участието му в капитала преди увеличението.

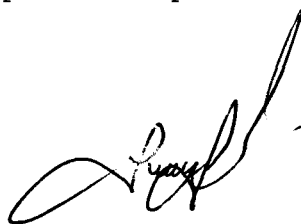
Увеличението на капитала се счита за успешно проведено, ако са записани и направени вноски най-малко за 9 000 акции, като капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

2. Изменение на Устава на дружеството. Проект за решение-Общото събрание изменя Устава на дружеството съгласно съдържащите в материалите по дневния ред предложения.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр.София, район Изгрев, ул. "Никола Мирчев" №33. Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, упълномощени с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 9 до 10 ч. в деня и на мястото на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на 16.07.2013 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции.

21.05.2013г.

с уважение,



Филип Стефанов Фотев
Изпълнителен директор