

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „МЮЛЕР ГРУП“ АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „МЮЛЕР ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 175316038, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **10.08.2018 г. от 12.00 часа** в административната сграда на Дружеството в гр. София, ул. „Оборище“ № 12, при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за преобразуване на „МЮЛЕР ГРУП“ АД чрез вливане на „АДАМС ХАУС“ ЕАД и поемане на неговите активи, пасиви и фактически отношения; *проект за решение: ОСА приема решение за преобразуването на „МЮЛЕР ГРУП“ АД чрез вливане на „АДАМС ХАУС“ ЕАД, като изцяло поеме неговите активи, пасиви и фактически отношения към датата на вливането. „МЮЛЕР ГРУП“ АД е универсален правопреемник на прекратеното „АДАМС ХАУС“ ЕАД и поема активите и пасивите му, описани към датата на преобразуването;*

2. Приемане на решение за одобряване на Договора за вливане между „АДАМС ХАУС“ ЕАД и „МЮЛЕР ГРУП“ АД като приемащо дружество; *проект за решение: ОСА одобрява Договора за вливане между „АДАМС ХАУС“ ЕАД като вливащо се дружество и „МЮЛЕР ГРУП“ АД като приемащо дружество, така, както е подписан от изпълнителните директори на Дружествата, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите;*

3. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в **11.00 часа на 10.08.2018 г.** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **27.08.2018 г. в 12.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Екатерина Методиева Дудова:

Николина Христова Тучка:

Добровест Христов Василев:

