

ПОКАНА

за свикване на

Общо събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, ЕИК 204692929

От

Стефан Генчев Павлов, ЕГН

изпълнителен член и представител на съвета на директорите

Съветът на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, ЕИК 204692929, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 12.05.2025 г. от 10.00 часа на адрес град София, р-н Средец, ул. „Георги С. Раковски“ № 193, вх. А, ет.1, ап.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от определено/и лице/а на определена цена.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от определено/и лице/а на определена цена.

2. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от определено/и лице/а на определена цена.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от определено/и лице/а на определена цена.

3. Приемане на решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани при условията на чл. 195 от ТЗ - от определено/и лице/а на определена цена.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани при условията на чл. 195 от ТЗ - от определено/и лице/а на определена цена.

4. Приемане на решение за изменение на устава във връзка с приемане на решение за увеличаване на капитала;

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава във връзка с приемане на решение за увеличаване на капитала;

5. Разни.

Канят се акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Уведомяват се акционерите юридически лица, че следва да представят на мандатната комисия Удостоверение за актуално състояние и съответното протоколно решение на съответния компетентен орган на дружеството, взето в съответствие със законите на страна, респективно одобрено при необходимост в съответствие със законите на страната. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 12.05.2025 г. в 9.30 часа и приключи в 10.00 часа. материалите за заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр. София, ул. Георги С. Раковски № 193, вх. А, ет. 1, ап. 2. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се състои на 28.05.2025 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.



Стефан Генчев Павлов
изпълнителен член на
СД на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД