

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И
РАЗВИТИЕ" АД (дружеството), ЕИК 175153395**

Дата: 23 януари 2018

Съветът на директорите на Дружеството свиква Общо събрание на акционерите в Дружеството, което да се проведе на **08.03.2018г.** от 11.00 часа в седалището на Дружеството – град Русе, ул."Борисова" № 73.

При липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 23.03.2018 г. на обявения адрес, в същия час и при обявения дневен ред, като ще се счита за редовно, независимо от представените акции на събранието

СД определя дневен ред на Общо събрание както следва:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството на 5 794 908 (пет милиона седемстотин деветдесет и четири хиляди деветстотин и осем) лева, чрез издаване на нови 32 272 (тридесет и две хиляди, двеста седемдесет и две) акции, с номинална стойност от 10.00 (десет) лева и емисионна стойност от 89 (осемдесет и девет) лева, при условията на чл. 195 от ТЗ - в полза на нов акционер- „София дебт мениджмънт" ООД, ЕИК 203900996, при ограничение на правата на съществуващите акционери да участват в увеличението, на основание и при спазването на чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.

Проект за решение:

Увеличава капитала на дружеството на 5 794 908 (пет милиона седемстотин деветдесет и четири хиляди деветстотин и осем) лева, чрез издаване на нови 32 272 (тридесет и две хиляди, двеста седемдесет и две) акции, с номинална стойност от 10 (десет) лева и емисионна стойност от 89 (осемдесет и девет) лева, при условията на чл. 195 от ТЗ- в полза на нов акционер- „София дебт мениджмънт" ООД, ЕИК 203900996, при ограничение на правата на съществуващите акционери да участват в увеличението, на основание и при спазването на чл. 194 ал. 4 от Търговския закон.

2. Вземане на решение за изменение в чл.7 от устава на дружеството, съгласно Проект за решение по т.1 приет на ОСА и който придобива следната редакция:

Проект за решение:

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 5 794 908 (пет милиона седемстотин деветдесет и четири хиляди деветстотин и осем) лева, разпределен в 324 542 (триста двадесет и четири хиляди петстотин четиридесет и два) броя акции на приносител с право на глас, от които 292 270 (двеста деветдесет и две хиляди двеста и седемдесет) броя са с номинална и емисионна стойност от 10 (десет) лева всяка, а 32 272 (тридесет и две хиляди двеста седемдесет и два) броя са с номинална стойност от 10 (десет) лева и емисионна стойност от 89 (осемдесет и девет) лева.

(2) Така набрания капитал е образуван от парична вноска на учредителите към момента на учредяване на Дружеството в размер на 120 000 лева. Впоследствие капитала е увеличен с 2 802 700 лева чрез извършване на непарична вноска – апорт на вземане надлежно оценен по фирмено дело № 599/07 г. по описа на СГС – 6 ф.с. Вземането предмет на непаричната вноска е както следва – Атанас Стоилов Бобоков вземане в размер на 1 261 216, 98 лева, Пламен Стоилов Бобоков вземане в размер на 1 261 216, 98 лева, Милен Кирилов Бойчев вземане в размер на 847 460 лева. Акционерът София дебт мениджмънт" ООД, ЕИК 203900996 е записал нови 32 272 броя (тридесет и две хиляди, двеста седемдесет и две) акции, с номинална стойност от 10 (десет) лева и емисионна стойност от 89 (осемдесет и осем) лева.

(3) Към момента е внесен 100 % от номиналната и емисионна стойност на всяка акция.

3. Овластява Изпълнителния директор да подаде необходимите документи за свикване на ОС на дружеството по партидата му в Търговския регистър.

Материалите за общото събрание се намират на адреса на управление на дружеството.



.....
(Васил Георгиев)
Изпълнителен директор