

П О К А Н А

за свикване на общо събрание на акционерите в

„МАСТРА БГ“ АД с ЕИК 130916103

Съветът на директорите на „МАСТРА БГ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 11, ет. 1, ап. 1, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 130916103, свиква Общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 31.10.2023 г., от 10.00ч., в гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 11, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишните финансови отчети на Дружеството за изминалите 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверката и заверката на годишните финансови отчети на Дружеството за изминалите 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

3. Одобряване на годишните финансови отчети на Дружеството за изминалите 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството одобрява годишните финансови отчети на Дружеството за изминалите 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

5. Избиране на нови членове на Съвета на директорите с петгодишен мандат.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Веска Серафимова Апостолова, Огнян Василев Найденов и Кирил Петров Апостолов за членове на Съвета на директорите с петгодишен мандат. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Веска Серафимова Апостолова.

6. Освобождаване на Димитър Александров Шопов и Петър Томов Николов като членове на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Александров Шопов и Петър Томов Николов като членове на Съвета на директорите.

7. Промяна на вида на акциите на дружеството от акции на приносител в поименни акции.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите променя вида на акциите на дружеството, като капиталът на „МАСТРА БГ“ АД с ЕИК: 130916103 ще е в размер на

3 000 000 /три милиона/ лева, разпределен в 600 /шестстотин/ броя обикновени поименни акции, с номинална стойност от по 5000 лв. /пет хиляди/ лева на всяка отделна акция.

8. Изменения на Устава на дружеството.

8.1. Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изменя чл. 9 от Устава на „МАСТРА БГ“ АД, който се изменя по следния начин:

Чл. 9. Капиталът е разпределен на 600 /шестстотин/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност от по 5000 лв. /пет хиляди/ лева на всяка отделна акция.

8.2. Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изменя чл. 13 от Устава на „МАСТРА БГ“ АД, който се изменя по следния начин:

Чл. 13. Акциите на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.

8.3. Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изменя чл. 15 от Устава на „МАСТРА БГ“ АД, който се изменя по следния начин:

Заличава се алинея 1-ва и чл. 15 остава с алинея единствена по следния начин:

Чл. 15. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

8.4. Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изменя чл. 16 от Устава на „МАСТРА БГ“ АД, който се изменя по следния начин:

Чл. 16. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

8.5. Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изменя чл. 29 от Устава на „МАСТРА БГ“ АД, който се изменя по следния начин:

Чл. 29 остава със следните алинеи, които се изменят по следния начин:

(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или в друго място, определено от Съвета на директорите за всеки конкретен случай. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала на дружеството, се провежда събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в срок от един месец искането на посочените акционери не бъде удовлетворено или общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свикат събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана до всеки акционер. Поканата може да бъде връчена лично, изпратена по факс, с писмо с обратна разписка, чрез електронна поща, чрез телеграма, не по-късно от 20 дни преди датата на събранието. Поканата задължително съдържа данни за фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на събранието, съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(4) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред, като най-късно до 15 дни преди провеждане на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят по седалището и адреса на управление на дружеството списъка от въпроси, предложения за решения и писмените материали.

(5) Писмените материали по дневния ред на общото събрание се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите трябва да съдържат данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се предоставят безплатно на всеки акционер.

(6) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис, като се легитимират с акциите, временните удостоверения или по друг начин, определен от Съвета на директорите. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание и се прилага към протоколната книга.

8.6. Предложение за решение:

Общото събрание на акционерите изменя Устава на „МАСТРА БГ“ АД, който се изменя по следния начин:

Навсякъде в Устава думите „Държавен вестник“ се заменят с думите „търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ“.

9. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството.

Предложение за решение: Променя се седалището и адресът на управление на Дружеството на: Република България, град Дупница, п.к. 2600, ул. „Драгой Болярин“ № 2.

Материалите, свързани с провеждане на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч. и ще бъдат предоставяни при поискване на лицата, които по закон представляват акционера, или на негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на присъстващите акционери ще се извърши до 10.00 часа на 31.10.2023 г. в седалището на дружеството.

За участие в Общото събрание акционерите следва да носят оригинал на акциите (временни удостоверения), които притежават, документ за самоличност или писмено пълномощно, в случай че са представители на акционер.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се състои на 20.11.2023 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита за законно, независимо от представения капитал.

гр. София

Съвет на директорите:

14.09.2023 г.

Димитър Александров Шопов:.....

Петър Томов Николов:.....