

ПОКАНА

За свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на **„ОБНОВЛЕНИЕ“ АД, гр. София, ЕИК 114032607** представлявано от членовете на Съвета на директорите: ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765, НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН 8412065861, „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 119076059, представлявано от ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 7807115791, „КОНИМО“ АД, ЕИК 121740081, представлявано от СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ, ЕГН 7604299240, ГАЛЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА, ЕГН 8112135839

Съветът на директорите на **„ОБНОВЛЕНИЕ“ АД, гр. София**, ул. „Ген. Тотлебен“ No 85-87, на основание чл. 223 (1) от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **2.7.2015 г.** в гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №5, в административната сграда на Търговски център - Енигма, от 9:00 часа, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване на „ОБНОВЛЕНИЕ“ АД чрез вливането му в „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД по реда на чл. 262 и следващите от Търговски закон; Проект на решение: Общото събрание на акционерите преобразува „ОБНОВЛЕНИЕ“ АД чрез вливането му в „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД по реда на чл. 262 и следващите от Търговски закон.

2. Одобряване на договора за преобразуване чрез вливане на „ОБНОВЛЕНИЕ“ АД в „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД; Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява договора за преобразуване чрез вливане на „ОБНОВЛЕНИЕ“ АД в „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД.

3. Приемане на решение за прекратяване на дружеството без ликвидация, поради вливането му, при условията на универсално правоприемство в „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД; Проект на решение: Общото събрание на акционерите прекратява дружеството без ликвидация поради вливането му, при условията на универсално правоприемство в „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД;

4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на приемащото дружество „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД, съгласно представения от Съвета на директорите на „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД проект, във връзка с преобразуването и увеличението на капитала на дружеството; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на приемащото дружество „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД, съгласно представения от Съвета на директорите на „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД проект във връзка с преобразуването и увеличението на капитала на дружеството.

5. Одобряване на увеличението на капитала на приемащото дружество „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД от 754 860 лв. на 1 400 798 лв., чрез издаването на 645 938 броя нови акции с номинална стойност 1 лв всяка, които ще придобият акционерите в преобразуващото се „ОБНОВЛЕНИЕ“ АД във връзка с вливането; Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на приемащото дружество „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД от 754 860 лв. на 1 400 798 лв, чрез издаването на 645 938 броя нови акции с номинална стойност 1 лв всяка, които ще придобият акционерите в преобразуващото се „ОБНОВЛЕНИЕ“ АД във връзка с вливането.

Поканваме Ви да участвате, като можете да се запознаете с писмените материали по въпросите, включени за разглеждане в дневния ред в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

На разположение на акционерите са следните материали по въпросите от дневния ред: договора за преобразуване чрез вливане от 22.04.2015 г. между „ОБНОВЛЕНИЕ“ АД и „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД;

докладите на управителните органи на преобразуващите се „ОБНОВЛЕНИЕ“ АД и „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД;

докладите на назначения за проверка на преобразуването общ проверител; счетоводен баланс на дружеството към 31.3.2015 г. (последния месец преди датата на договора за преобразуване);

проекта за изменение на устава на „СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО“ АД във връзка с предстоящото преобразуване на дружеството;
Регистрацията на акционерите започва от 8 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.29 ал. 4-7 от Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 2.8.2015 г. от 9 часа на същото място при същия дневен ред.

**Съвет на
директорите:**


В. Вълев


За „МЕЛ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ“ АД
И. Георгиева


За „КОНИМО“ АД
С. Господинов


Н. Стефанов


Г. Петрова