

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на
„БОЛГАР КАПИТАЛ“ АД

Съветът на директорите на **"БОЛГАР КАПИТАЛ" АД**, ЕИК 204314616, със седалище и адрес на управление гр.ВАРНА, Княз Борис I № 8 вх.А ет.3 ап.4, на основание чл.223, ал. 3 от ТЗ и чл. 24, ал.1 от Устава на дружеството, свиква извънредно заседание, което ще се проведе на **09.06.2023 г. от 11:00 часа** в офиса на дружеството в гр.ВАРНА, Княз Борис I № 8 вх.А ет.3 ап.4, при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане и вземане на решение за овластяване на Съвета на директорите с правата по чл. 196, ал. 1 от ТЗ.

1. Разглеждане на постъпила молба на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД от ПЛАМЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, за освобождаването и от състава на съвета на директорите и снемане на отговорността по чл. 221, ал.10 от Търговския закон;

Проект за решение по т. 1

Да се освободи от състава на съвета на директорите ПЛАМЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД и да се снесе отговорността и по чл. 221, ал.10 от Търговския закон

2. Разглеждане на постъпила молба от Иван Василев Иванов, на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД, за освобождаването му от състава на съвета на директорите и снемане на отговорността му чл. 221, ал.10 от Търговския закон

Проект за решение по т. 2

Да се освободи от състава на съвета на директорите Иван Василев Иванов, на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД и да се снесе отговорността му чл. 221, ал.10 от Търговския закон

3. Разглеждане на постъпила молба от Христо Антонов Дамянов, на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД, за освобождаването му от състава на съвета на директорите и снемане на отговорността му чл. 221, ал.10 от Търговския закон

Проект за решение по т. 3

Да се освободи от състава на съвета на директорите Христо Антонов Дамянов, на основание чл. 30, ал. 3 от Устава на "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД и да се снесе отговорността му по чл. 221, ал.10 от Търговския закон

4. Разглеждане предложение за избор на нов състав на съвета на директорите, както следва: "БГ ХАУС 2007" ЕООД, ЕИК 148032076, действащо чрез Христо Антонов Дамянов, "НИОНСПЕЙС" ООД, ЕИК 206613599, действащо чрез ПАВЕЛ ЦВЕТОМИРОВ КОЛЕВ и "ИВ ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 14814798, действащо чрез ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

Проект за решение по т. 4

Да се избере нов състав на съвета на директорите, както следва: "БГ ХАУС 2007" ЕООД, ЕИК 148032076, действащо чрез Христо Антонов Дамянов, "НИОНСПЕЙС" ООД, ЕИК 206613599, действащо чрез ПАВЕЛ ЦВЕТОМИРОВ КОЛЕВ и "ИВ ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 14814798, действащо чрез ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

5. Обсъждане на въпроса за определяне на мандат на новия състав на съвета на директорите до 03.05.2028г.

Проект за решение по т. 5

Да се определи мандат на новия състав на съвета на директорите до 09.06.2028г.

6.Обсъждане на въпроса и вземане на решение за оправомощаване на изпълнителния директор и представяващ "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД, а именно Христо Антонов Дамянов, да предприеме и извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения, включително да упълномощава адвокати за представителство пред ТРРЮЛНЦ и подаване на документи за промяна в обстоятелствата на търговски дружества и учредяване на нови такива по електронен път.

Проект за решение по т. 6:

Да се даде правомощие на изпълнителния директор Христо Антонов Дамянов да предприеме и извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения.

7. Други.

Поканваме Ви да присъствате лично или чрез упълномощен свой представител. Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да представляват акционери в общото събрание ще започне в 09.15 ч. и ще приключи в 09.45 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 дни, а именно на 26.06.2023 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали свързани с дневния ред на свиканото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД са на разположение на акционерите в деловодството по седалището и адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

С уважение :

Христо Антонов Дамянов /Изп. Директор/

Иван Василев Иванов/член на СД/

Пламена Николова Николова /член на СД/

