

До акционерите в „МЕДИЯ СПОРТ 7” АД,
гр.София

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В „МЕДИЯ СПОРТ 7” АД, гр.София, район „Лозенец”,
ул.”Братя Чакрин” №10, вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 200294739

Съветът на директорите на „МЕДИЯ СПОРТ 7” АД, на основание чл.223 от ТЗ и чл.33 от Устава на дружеството свиква **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ** на акционерите в „МЕДИЯ СПОРТ 7” АД на 05.12.2019г. в гр.София, в седалището на дружеството гр.София, ул.”Братя Чакрин” №10 от 10.00 часа.

За участие в Общото събрание следва да носите **временното удостоверение за записаните акции и лична карта.**

Извънредното общо събрание ще се проведе при следния
дневен ред:

1.Вземане на решение за замяна на акциите на приносител с поименни акции, съобразно разпоредбата на чл.178, ал.1 от ТЗ във връзка с §11 от ЗИТЗ (ДВ.бр.88 от 23.10.2019г.) и въвеждане на книга на акционерите в „Медия спорт 7” АД.

Проект за решение: Заменя издадените 50 000 акции на приносител (временни удостоверения) с номинална стойност по 1(един) лев със същия брой поименни акции. Дружеството започва да води книга на акционерите в съответствие с изискванията на закона.

2.Вземане на решение за приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: **Приема нов Устав на „Медия спорт 7” АД.**

3.Разглеждане на заявлението за напускане на члена на Съвета на директорите Зорница Димова Драгнева (бивша ВЪлева) с ЕГН 7709078878 и освобождаването ѝ от отговорност.

Проект за решение: Приемане на подаденото предизвестие за напускане на члена на Съвета на директорите Зорница Драгнева, **освобожда същата като член на Съвета на директорите и я освобождава от отговорност.**

4. Избор на нов Съвет на директорите.

Предложение за избор на нов Съвет на директорите за **срок от пет години** в състав:

Преизбиране на досегашните членове на съвета: РОСАЛИНА ЙОРДАНОВА НЕНКОВА, ЕГН 5610311037 и ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НЕНКОВ, ЕГН 5806201042 и *избор на нов член* на съвета: ХРИСТО МИХОВ ВЪЛЛЕВ, ЕГН 7406209042.

Писмените материали за Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите, съгласно изискванията на ТЗ и Устава в седалището на дружеството.

Регистрацията на акционерите започва на 05.12.2019г. в 9 часа и ще бъде извършвана от овластен член на Съвета на директорите на дружеството. За участие в

Общото събрание акционерите и техните пълномощници се легитимират по реда на закона и Устава на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.12.2019г. на същото място и час при същия дневен ред.

15.10.2019г.
София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(Георги Ненков)

