

П О К А Н А

за свикване на извънредно
Общо събрание на акционерите в
„МОНТИС ГРУП“ АД,
вписано в Търговски регистър при
Агенция вписвания с ЕИК 107596059

Съветът на директорите на „Монтис Груп“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Априлов“ 22, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107596059, на основание чл. 223 от Търговския закон, във вр. чл. 24 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, при следните условия:

Дата на провеждане: **03.01.2013г.**

Начален час: **10:00 ч.**

Място на провеждане: **гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, вх. Г, ет. 5, офис 10**
/офис на дружеството/

Дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на „Монтис Груп“ АД по реда на чл. 192, ал. 1, изр. 1 от ТЗ от 50 000 лева /петдесет хиляди лева/ на 300 000 лева /триста хиляди лева/, чрез издаване на 2500 /две хиляди и петстотин/ броя нови обикновени поименни акции, с номинална и емисионна стойност 100 лева /сто лева/ всяка една.

Проект на решение: „Общото събрание акционерите на „Монтис Груп“ АД взема решение капитала на „Монтис Груп“ АД да бъде увеличен от 50 000 лева /петдесет хиляди лева/ на 300 000 лева /триста хиляди лева/, чрез издаване на 2500 /две хиляди и петстотин/ броя нови обикновени поименни акции, с номинална стойност 100 лева /сто лева/ всяка една.“

2. Увеличението на капитала да се извърши при условията на чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 194, ал. 3 от ТЗ, като всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение увеличението на капитала да се извърши при условията на чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 194, ал. 3 от ТЗ, като всеки от акционерите в дружеството има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението.“

3. Правото на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял от капитала преди увеличаването се погасява в едномесечен срок, считано от датата на обявяване на поканата за записване на нови акции в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение правото на акционерите да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял от капитала преди увеличението да бъде погасено след изтичане на едномесечен срок, считано от датата на обявяване на поканата за записване на нови акции в Търговски регистър при Агенция по вписванията“

4. При незаписване в срок на всички нови 2500 /две хиляди и петстотин/ броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка една, частта от незаписаните акции се обезсилва и капиталът на „Монтис Груп“ АД да се счита за увеличен до размера на записаните акции.

Проект на решение: „Общото събрание на „Монтис Груп“ АД взема решение капиталът на дружеството да бъде реално увеличен до размера на записаните акции, като незатисаните акции от увеличението на капитала се обезсилват.”

5. Записалите нови акции акционери са длъжни в 10 /десет/ дневен срок от изтичане на срока за записване на акции да внесат изцяло стойността на записаните от тях акции по банкова сметка на дружеството.

Проект на решение: „Записалите нови акции акционери са длъжни в 10 /десет/ дневен срок от изтичане на срока за записване на акции да внесат изцяло стойността на записаните от тях акции по банкова сметка на дружеството.”

6. Промяна на Устава на дружеството в частта размер на капитала и разпределение, след проведена процедура по увеличаване на капитала и записаните при увеличението акции, за които се внесе дължимата вноса.

Проект на решение: „Общото събрание акционерите на „Монтис Груп“ АД приема изменения в Устава на дружеството, в частта размер и разпределение на капитала, като в чл.7, ал. 1 на устава, се посочи размер и разпределение на капитала, след проведената процедура по чл. 194, ал. 1 във връзка с 194, ал. 3 от ТЗ.

Към дата на решението за свикване на Общо събрание на акционерите капиталът на дружеството е разпределен в 500 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 100 лева всяка една акция.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала на Дружеството с право на глас, имат право след обявяване на поканата в Търговски регистър, или след получаване на поканата, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Устава на дружеството и Търговския закон.

Не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди откриването на общото събрание те следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред и предложенията за решения.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Всеки пълномощник трябва да представи съответното пълномощно при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите и при поискване, да бъдат предоставени на всеки акционер безплатно.

При липса на кворум, предвид разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание на акционерите ще бъде проведено на **18 януари 2013г.** от 10:00 ч. на същото място и при същите условия и дневен ред.

Изпълнителен директор:


/Бисер Маринов Кехайов/