

ПОКАНА

за извънредно Общо събрание на акционерите на

„ОДЕСА ГРУП” АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на **„ОДЕСА ГРУП” АД, ЕИК 204941241**, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. "Аракчийски мост" № 59,

Ви кани да присъствате на извънредно Общо събрание на акционерите на „ОДЕСА ГРУП” АД, което ще се проведе в 10.00ч. на 18.06.2019г. в гр. Дупница, ул. "Аракчийски мост" № 59.

Общото събрание ще има следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Изменения на Устава на Дружеството.
2. Замяна на акциите на приносител с поименни акции от капитала на Дружеството.
3. Други

Съветът на директорите предлага следните **РЕШЕНИЯ** по дневния ред:

1. Изменения на Устава на Дружеството

1. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите в Дружеството приема следните изменения в Устава на Дружеството:

1.1. Ал. 3 на чл.8 „Капитал и акции“ се изменя, както следва:

Капитал и акции

...

(3) Дружественият капитал е разделен на 500 /петстотин/ налични поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 100 /сто/ лева.

...

1.2. Чл.10 „Видове акции“ от Устава се изменя, както следва:

Видове акции

Чл. 10. (1) Акциите на Дружеството са обикновени налични поименни акции с право на глас.

(2) Всяка поименна акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, в съответствие с номиналната стойност на акцията.

1.3. Чл. 13, „Прехвърляне на акции и права върху тях“ от Устава се изменя, както следва:

Прехвърляне на акции и права върху тях

Прехвърлянето на акциите се извършва при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с ценни книги на заповед, с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

1.4. Чл. 18, „Дружествени книжа“ от Устава се изменя, както следва:

Дружествени книжа

Чл. 18. В дружеството се води книга за 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.

1.5. Чл. 19 от Устава се отменя изцяло.

1.6. Чл. 25 „Свикване на Общо събрание“ от Устава се изменя, както следва:

Свикване на Общото събрание

(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на Акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана, връчена на всеки Акционер най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на провеждане на събранието.

(3) Поканата съдържа: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; съобщение за формалностите, 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.

1.7. Алинея 6 на чл. 33 от Устава се отменя изцяло.

2. Замяна на акциите на приносител с поименни акции от капитала на Дружеството.

Предложение за решение:

2.1. Общото събрание заменя акциите на приносител от капитала на Дружеството с поименни акции от капитала на Дружеството.

2.2. Общото събрание възлага на Съвета на директорите да анулира съществуващите временни удостоверения, инкорпориращи право на собственост върху акции на приносител и да издаде нови временни удостоверения, инкорпориращи право на собственост върху поименни акции на лицата, които на проведеното общо събрание се легитимират с представянето на акции на приносител от капитала на Дружеството.

2.3. Общото събрание възлага на Съвета на директорите да анулира съществуващата Книга на акционерите в дружеството и да заведе нова Книга на акционерите, притежаващи поименни акции в Дружеството, както и да определи лице, което да води Книгата на акционерите.

3. Други

Предложение за решение: Акционерите възлагат на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на горепосочените решения, промени на обстоятелства и обявяване на актове по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Акционерите могат да участват в провеждането на Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно и представящ оригинала на акциите или временното удостоверение. Това изискване не се отнася за законните представители на акционерите – юридически лица.

При липса на кворум новата дата за провеждане на Общото събрание ще бъде 04.07.2019.

Материалите за извънредното Общо събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден, от 09.00 ч. до 18.00 ч., на адреса на управление на Дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/ Елизабет Кирилова Кръстанова /



/ Николина Венчова Петрова /



/ Симеон Асенов Андреев /