П О К А Н А

Съветът на директорите на „ПИРИНСНАБ"АД, гр. Благоевград, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 811161863, на основание чл.223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите (по-долу „ОСА"), което ще се проведе, както следва:

- на дата 24 септември 2021 год. от 13.00 часа в офиса на „ПИРИНСНАБ"АД, находящ се на адрес: гр. Благоевград, кв. Грамада при следния ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Т.2. Разпределение на печалбата на дружеството за 2020г.

Т.3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год;

Т.4. Избиране на одитор на дружеството за 2021 година;

Т.5. Вземане на решения за увеличение на капитала на „ПИРИНСНАБ"АД, ЕИК 811161863, по реда на чл.195 от Търговския закон и определяне условията за това увеличение;

Т.6. Приемане на промени в Устава на „ПИРИНСНАБ"АД;

Т.7.Разни;

<u>ПРЕДЛОЖЕНИЯ на Съвета на директорите за решения</u> по ВЪПРОСИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД на така свиканото ОСА на „Пиринснаб" АД, съгл. чл. 223, ал.4, т.5 от Търговския закон:

По Т.1.

- проект за решение - ОСА приема проверения и заверен от избрания регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2020 год.;

По Т.2.

-проект за решение – Не се разпределя печалба за 2020г.

По Т.3.

-проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020год.;

По Т.4.

- проект за решение - ОСА избира г-н Пламен Спасов, личен печат № 444. за одитор на дружеството за 2021 г;

По Т.5.

*- проект за решение – капиталът на „ПИРИНСНАБ"АД да бъде увеличен от 56.340 лв. (петдесет и шест хиляди и триста и четиридесет лева) на 112. 680 **лв**. (сто и дванадесет хиляди и шестстотин и осемдесет лева), както следва:*

1. Увеличението се прави чрез издаване на нови 56340 бр. (петдесет и шест хиляди и триста и четиридесет броя) акции, които са обикновени поименни с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една акция;

2. Капиталът се увеличава по реда на чл.195 от Търговския закон – под условие, че акциите от увеличението бъдат закупени от определени лица, на определена цена, а именно:

2.1 Акциите от увеличението на капитала да се закупят от ; -39.438 /тридесет и девет хиляди и четиристотин и тридесет и осем/ бр акции -- от Георги Траянов Лялев;

-16.902 /шестнадесет хиляди и деветстотин и два/ бр. акции –от Костадин Кирилов Пиперевски

2.2 Акциите от увеличението на капитала се закупят на цена 2 (два) пъти над номиналната, а именно – по 2 (два) лева за всяка една акция;

3.При това увеличение отпадат правата на досегашните акционери да придобият част от новите акции, съответстваща на техните дялове в капитала преди увеличаването, съгл. чл.194 от Търг. закон;

По т.6

- проект за решение – приема предложените промени в Устава на дружеството съгласно взетите от ОСА решения.

Поканват се всички акционери на „ПИРИНСНАБ"АД, или техни упълномощени представители, както и всички правоимащи лица, съгласно закона и Устава на дружеството да вземат участие в така свиканото Общо събрание на акционерите на „ПИРИНСНАБ"АД.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „ПИРИНСНАБ"АД ще се проведе на 10 октомври 2021г. от 13.00ч, на същото място и при същия дневен ред, като на тази дата общото събрание ще бъде законно и ще проведе своята работа независимо от представения кворум!

Материалите по дневния ред за така свиканото Общо събрание на акционерите са поставени на разположение на акционерите на дружеството в неговия в офис, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч. и се предоставят при поискване!

09.08.2021 год.

Изпълнителен директор
на „ПИРИНСНАБ"АД: .....

(Костадин Пиперевски)