До : АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД
Със седалище и адрес на управление :
Гр. Първомай, ул. „Омуртаг" № 1, ЕИК : 825206813

ПОКАНА

Уважаеми дами/ господа,

Съветът на директорите на „Първомай - БТ" АД – гр. Първомай, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 27 юни 2017 г. в 11 ч. в гр. Първомай, ул. „Омуртаг" № 1, административна сграда при следния дневен ред:

1. Разглеждане на становище доклад на Съвета на директорите на „Първомай – БТ" АД и вземане на решение за стартиране на процедура по увеличаване на капитала на дружеството от 1 646 578 /един милион шестотин четиридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем/ лева на 3 293 156 /три милиона двеста тридесет и девет хиляди сто петдесет и шест/ лева чрез увеличаване на номиналната стойност на една акция, която от такава с номинална стойност 1 /един/ лева става с номинална стойност 2 /два/ лева. Акциите ще останат непроменени като вид – а именно поименни безналични акции. Увеличението ще стане чрез реални парични вноски в капитала на дружеството от страна на акционерите. Определяне на срокове за внасянето на допълнителните парични вноски.

Проект на **РЕШЕНИЕ № 1:**
Извънредното общо събрание на акционерите на „Първомай БТ" АД реши
Приема за сведение доклад становище на Съвета на директорите във връзка с предложение за увеличаване на капитала.
Стартира процедура по увеличение на капитала на „Първомай БТ" АД от 1 646 578 /един милион шестотин четиридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и осем/ лева на 3 293 156 /три милиона двеста тридесет и девет хиляди сто петдесет и шест/ лева чрез увеличаване на номиналната стойност на една акция, която от такава с номинална стойност 1 /един/ лева става с номинална стойност 2 /два/ лева. Акциите ще останат непроменени като вид – а именно поименни безналични акции. Увеличането ще стане чрез реални парични вноски в капитала на дружеството от страна на акционерите.

Всеки акционер ще следва да внесе допълнителна парична вноска в капитала на дружеството, която да съответства на броя на акциите, които има записани от капитала на дружеството, съобразно извършеното увеличение на тяхната номинална стойност. Срещу направените допълнителни парични вноски, всеки акционер ще получи временно удостоверение, подписано от Съвета на директорите.

Във връзка с увеличаването на капитала СД констатира, че на основание чл. 6а от устава следва да се определи 3-месечен срок, в който всеки акционер трябва да внесе сумата, равняваща се на увеличената номинална стойност на притежаваните от него акции. Срокът започва да тече от датата на обявяване на решението на ОСА за стартирането на процедурата по увеличението на капитала на дружеството в търговския регистър.

В тази връзка ОСА възлага на Съвета на директорите ще следва да определи и оправомощи представител на дружеството, който да открие набирателна сметка, по която акционерите ще следва да правят допълнителните парични вноски във връзка със стартиралата процедура по увеличението на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите.

2. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год.

Проект за решение № 2:
Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 год.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.

Проект за решение № 3:

Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2016 год.

4. Доклад на регистрирания одитор „Дианов–Експерт Консулт" ЕООД, гр. Стара Загора ул. „П.Парчевич" № 44 офис 1 за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.

Проект за решение № 4:

Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 год.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год.

Проект за решение № 5:

Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през 2016 год.

6. Назначаване на регистриран одитор „Дианов–Експерт Консулт" ЕООД, гр. Стара Загора ул. „П.Парчевич" № 44 офис 1 за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 год.

Проект за решение № 6:

Общото събрание назначава предложения на събранието одитор „Дианов–Експерт Консулт" ЕООД, гр. Стара Загора ул. „П.Парчевич" № 44 офис 1 за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 год.

7. Разни.

Проект на решение № 7:

ОСА на „Първомай БТ" АД възлага на Съвета на директорите да организира изпълнение на решенията взети от общото събрание, включително относно откриване на набирателна сметка, организира издаването и подписването на временните удостоверения за направените допълнителни парични вноски, като след изтичане на определения срок за внасянето на допълнителните п парични вноски по повод взетото решение по точка 1 от дневния ред за стартиране на процедура по увеличение на капитала да свика ново извънредно общо събрание, да изготви доклад за внесените и невнесените допълнителни парични вноски, и да изготви необходимите проекти на документи и проекти на решения във връзка с приключване на процедурата по увеличение на капитала, включително да подготви и необходимите промени в устава на дружеството. За изпълнение на тези задачи, Съветът на директорите може да определи свой член или прокуриста на дружеството, които да изпълнят същите.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. Първомай, ул. "Омуртаг" № 1 от 9,00 ч. до 16,00 ч. всеки работен ден.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват.

Регистрацията на акционерите е от 08,00 ч. до 10,55 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/, а упълномощените лица - и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, което трябва да е нотариално заверено, издадено за това общо събрание на

дружеството от законния представител на акционера, с минимално съдържание, определено с наредба.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 13.07.2017 г. от 11,00 ч. при същия дневен ред и на същото място.

Членове на СД: 1. Янчо Георгиев Иванов:.....

2. Бранимир Лазаров Христов.....

3. Ивайло Тодоров Устабашиев.....