

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПИК-КО“ АД

Съветът на директорите на „ПИК-КО“ АД, ЕИК: 121157625, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква **Извънредно Общо събрание на акционерите на „ПИК-КО“ АД, ЕИК: 121157625**, което ще се проведе на **03.09.2014 г. от 10.00 часа** в седалище и адрес на управление: **гр. София- 1532, район Панчарево, кв. Казичане, Северна промишлена зона, ул. Индустриална № 3**, при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на Доклада на проверителя на Плана за преобразуване на “ПИК-КО” АД **Даниел Юлиянов Барутев, регистриран одитор № 0549.**

Проект за решение: ОСА приема Доклада на проверителя на Плана за преобразуване на “ПИК-КО” АД **Даниел Юлиянов Барутев, регистриран одитор № 0549.**

Точка втора: Приемане на решение за преобразуване на “ПИК-КО” АД.

Проект за решение: „ПИК-КО” АД да се преобразува при условията на Глава XVI, Раздел III от Търговския закон “Преобразуване чрез промяна на правната форма”, като се превърне в ново търговско дружество с:

Правна форма: ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Фирма: ПИК- КО

ЕИК: Ще бъде предоставен от Агенция по вписванията при вписване на извършеното преобразуване в Търговския регистър

Седалище: гр. София

Адрес на управление: гр. София- 1532, район Панчарево, кв. Казичане, Северна промишлена зона, ул. Индустриална № 3,

Предмет на дейност: производство и търговска реализация на всякакви изделия за бита, потребителски и промишлени стоки, селскостопанска продукция (без дивечови кожи, благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), проектиране, монтаж, строителство, ремонт и поддържане на сгради и съоръжения, производство на строителни материали, рекламно-информационна дейност (без кино и печат), откриване и експлоатация на обекти за обществено хранене и магазинна мрежа, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, автомонтьорска и сервизна дейност, вътрешно- и външно икономическа дейност, внос, износ и реекспорт, представителство (без процесуално), посредничество и агентство, на български и чужди юридически и физически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, ноу-хау, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, организация и експлоатация на забавни, електронни и компютърни игри (без хазарт), оказионна, консигнационна и разносна търговия (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), услуги за бита, импресарска дейност, даване под наем на имоти и вещи, опаковъчна и преработвателна дейност, в това число на какао и какаови продукти, производство на смески за хранително-вкусовата промишленост.

Капитал: 5 000 000 лв., разпределен в 500 000 дружествени дяла с номинална стойност от по 10 лв. всеки.

Точка трета: Одобряване на Плана за преобразуване на "ПИК-КО" АД без изменения в същия или с изменения, предложени от акционери и приети от Общото събрание на акционерите.

Проект за решение: ОСА одобрява предложения от Съвета на директорите План за преобразуване на "ПИК-КО" АД без изменения в същия или с изменения, предложени от акционери и приети от Общото събрание на акционерите.

Точка четвърта: Приемане на Дружествен договор на новоучреденото дружество с ограничена отговорност.

Проект за решение: ОСА приема предложения от Съвета на директорите Проект за Дружествен договор.

Точка пета: Избор на управител и представляващ на новоучреденото дружество с ограничена отговорност при преобразуването "ПИК-КО" АД.

Проект за решение: ОСА избира за управител и представляващ на новоучреденото при преобразуването дружество с органичена отговорност на "ПИК-КО" АД- **Ива Йорданова**, чешки гражданин, ЛН 0000195007, родена на 06.02.1973 г., притежаваща удостоверение за постоянно пребиваване № 800009000, издадена на 06.02.2012 г. от МВР.

Поканват се акционерите или техни представители/ пълномощници да присъстват на събранието, като последните трябва да удостоверят представителна власт с писмено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.09.2014 г. г. от 10. 00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/Ивета Северинова Балиева/