ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ В „БРАТЯ СТАНЕВИ ГРУП"АД

Съветът на директорите на „БРАТЯ СТАНЕВИ ГРУП"АД, ЕИК 203761692 на основание чл. 222 и следващите от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 21.08.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, община Столична, район „Искър", ж.к. „Дружба", „Парижки Комплекс", бл.281А, вх."В", ет. 4, ап. 4, при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите.

2.Освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

3. Освобождаване от отговорност на Изп. Директор за2019 г

Проект за решение: Дружеството приема доклада на Изп. Директор за 2019 г.

4. Вземане на решение и упълномощаване изп. директор да извърши проучване за строителството на магазини и хотел и осигуряване на финансиране от банки, фирми, физически лица и други за проекта за предстоящата инвестиция в УПИ1695 с кадастрален номер – 68134.1500.1695, находящ се в гр. София, жк.Дружба 1, сключване на договори за изпълнение на строителството и финансирането му.

Проект за решение: Дружеството упълномощава изп. директор да извърши проучване за инвестиция:

- строителство на магазини и хотел.

- условия за финансиране от банки, фирми, физически лица и други за предстоящата инвестиция в УПИ1695 с кадастрален номер – 68134.1500.1695, находящ се в кв. Дружба 1, гр. София

- сключване на договори за изпълнение на строителството и неговото финансиране

5. Обсъждане продажбата на имущество на дружеството:

- складови помещения в гр. Созопол собственост на фирмата

- гаражи в гр. София, жк. Дружба 2, бл.417

6. Продажба на самостоятелни обекти находящи се в „сграда със смесено предназначение – 6 магазина за промишлени стоки, чейндж бюро, апартаменти, студиа за сезонно ползване със сградни Ел. и ВиК отклонения" построена в УПИ XXVIII-495Б /кадастрален идентификатор 61056.501.309/ по плана на село Равда, общ. Несебър, обл. Бургас, целият с площ 493 кв.м. /четиристотин деветдесет и три квадратни метра/, при съседи: поземлен имот с идентификатор 61056.501.520, поземлен имот с идентификатор 61056.501.627, поземлен имот с идентификатор 61056.501.515, както следва:

а/ Самостоятелен обект в сграда – апартамент с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 1, ап. 1, с площ по документи 76,08 кв. м., ведно с 4,90 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

б/ Самостоятелен обект в сграда – апартамент с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 1, ап. 2, с площ по документи 65,81 кв. м., ведно с 4,24 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

в/ Самостоятелен обект в сграда – апартамент с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 1, ап. 3, с площ по документи 89,92 кв. м., ведно с 5,80 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

г/ Самостоятелен обект в сграда – апартамент с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 1, ап. 4, с площ по документи 71,36 кв. м., ведно с 4,51 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

д/ Самостоятелен обект в сграда – апартамент с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 1, ап. 5, с площ по документи 70,08 кв. м., ведно с 4,34 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

е/ Самостоятелен обект в сграда – апартамент с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 2, ап. 6, с площ по документи 65,04 кв. м., ведно с 4,03 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

ж/ Самостоятелен обект в сграда – апартамент с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 2, ап. 7, с площ по документи 63,36 кв. м., ведно с 3,93 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

з/ Самостоятелен обект в сграда – апартамент с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 2 ап. 8, с площ по документи 61,51 кв. м., ведно с 3,74 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

и/ Самостоятелен обект в сграда с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 0, обменнно бюро, с площ по документи 6,92 кв. м., ведно с 0,42 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

й/ Самостоятелен обект в сграда – магазин с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 0, магазин № 1, с площ по документи 29,07 кв. м., ведно с 1,79 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

к/ Самостоятелен обект в сграда – магазин с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 0, магазин № 2, с площ по документи 28,08 кв. м., ведно с 1,72 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

л/ Самостоятелен обект в сграда – магазин с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 0, магазин № 3, с площ по документи 28,09 кв. м., ведно с 1,73 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

м/ Самостоятелен обект в сграда – магазин с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 0, магазин № 4, с площ по документи 30,71 кв. м., ведно с 1,89 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

н/ Самостоятелен обект в сграда – магазин с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 0, магазин № 5, с площ по документи 65,48 кв. м., ведно с 4,02 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

о/ Самостоятелен обект в сграда – магазин с кадастрален идентификатор 61056.501.309.1.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, с. Равда, ул. Несебър № 9, ет. 0, магазин № 6, с площ по документи 49,54 кв. м., ведно с 3,04 кв. м. ид. ч. от общите части на сградата;

- Нива находяща се в землището на с. Рудник, общ. Бургас, местността „Бургаски път", представляваща имот № 054016 /нула, пет, четири, нула, едно, шест/, ЕКАТТЕ 63183, с площ от 28,003 дка /двадесет и осем декара и три квадратни метра/, десета категория на земята, при граници и съседи: имот № 054036 – нива на Минчо Димитров Танев, имот № 054037 – нива на Гено Тотев Баракаджиев, имот № 054038 – нива на Пенка Тотева Карабелова, имот № 054039 – нива на Гено Неделчев Делчев, имот № 054040 – нива на Пенка Неделчева Ганчева, имот № 000007 – полски път на Община Бургас – Кметство Рудник, имот № 054054 – нива на Иван Енчев Колев и имот № 000007 – полски път на Община Бургас – Кметство Рудник.

<u>Проект за решение</u>: ОС на акционерите овластява управляващия и представляващ дружеството да извърши сделки с активи на дружеството при необходимост и при условия, каквито сметне за добри.

7. Обсъждане въпроси касаещи започване реализацията на инвестиционния проект за имот в Дружба 1, гр. София предвиждащ строителство на обществена сграда с магазини и хотелска част.

<u>Проект за решение</u>: ОС на акционерите овластява изп. директор да започне реализацията на инвестиционния проект за имот в Дружба 1, гр. София, предвиждащ строителство на обществена сграда с магазини и хотелска част.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез представител в работата на Общото събрание.

Регистрацията за участие в работата на редовното ОС ще се извърши от двама овластени членове на СД на „БРАТЯ СТАНЕВИ ГРУП"АД и ще започне от 10 часа. За участие в работата на редовното Общо събрание акционерите физически лица и пълномощниците им се легитимират с лична карта, респективно лична карта и изрично писмено пълномощно, по реда на чл. 226 от ТЗ. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респективно регистрация в Търговския регистър при

Агенция по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това от ОС, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно чл. 220, ал. 1 от Търговския закон Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, не може да представлява акционер.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 07.09.2020 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като ще се проведе при условият. спадащ кворум и ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в адреса на управление на дружеството: гр. София, община Столична, район „Искър“, ж.к. „Дружба”, „Цариградски Комплекс“, бл.281А, вх.“В“, ет. 4, ап. 4.

Изпълнителен директор .....
/Владимир Райчев Станев/

Запознати акционери и получили поканата за общо събрание :

1. Владимир Райчев Станев, подпис .....,
дата 20.05.2020г.

2. Георги Райчев Станев., подпис, ...,
дата 21.05.2020

3. Юлия Райчева Станева, подпис, ...,
дата 21.05.2020г.