

ДО

Акционерите на „СПЛАВКОМЕРС“ АД,
със седалище гр. София, кв. „Кремиковци“,
вписано в ТР на Агенция по вписванията с
ЕИК 833066332.

ПОКАНА

Съветът на директорите на „СПЛАВКОМЕРС“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на 15.10.2010г., място гр.София, кв. «Кремиковци», от 10 /десет/ часа, при следния дневен ред:

1.Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: «Приемане на промени в състава на Съвета на директорите».

2. Увеличаване на капитала на дружеството при условията на чл. 192а, ал. 2 от ТЗ само със стойността на записаните при набирането съгласно покана, обявена в ТР на 11.03.2010 г. акции от увеличението. Увеличението да се извърши чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1 /един/ лв. на 5 /пет/ лева, като след увеличението капиталът на дружеството да стане 1 462 680 /един милион четиристотин шестдесет и две хиляди, шестотин и осемдесет лева/. Увеличението да се извърши на части, като първоначално ефективно да се внесат 25% от увеличението, а остатъкът да се довнесе до 2 години от датата на поканата за записване на акции по чл. 194, ал. 3 от ТЗ.

Проект на решение: «Приема увеличение на капитала на дружеството при условията на чл. 192а, ал. 2 от ТЗ само със стойността на записаните при набирането съгласно покана, обявена в ТР на 11.03.2010 г. акции от увеличението и при условията на Решение за увеличение на капитала № 1 от 25.02.2010 г. (вписано в ТР под № 20100311170559). Увеличението да се извърши чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1 /един/ лв. на 5 /пет/ лева, като след увеличението капиталът на дружеството да стане 1 462 680 /един милион четиристотин шестдесет и две хиляди, шестотин и осемдесет лева/. Увеличението да се извърши на части, като първоначално ефективно да се внесат 25% от увеличението, а остатъкът да се довнесе до 2 години от датата на поканата за записване на акции по чл. 194, ал. 3 от ТЗ.

3.Промяна в Устава на дружеството, съобразена с промените в капитала на дружеството.

Проект за решение: «В раздел III. Чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Устава се променят както следва: « (1) Размерът на капитала на дружеството възлиза на 1 462 680 /един милион четиристотин шестдесет и две хиляди, шестотин и осемдесет лева/, разпределен в 292 536 /двеста деведестет и две хиляди петстотин тридесет и шест/ броя обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5 /пет/ лева.

(2) „Към деня на решението на ОС за увеличение на капитала по чл. 6, ал. 1 се внесени 25 % /двадесет и пет процента/ от увеличената стойност на капитала, за всеки акционер, пропорционално на участието му в капитала до увеличението, съответстващи на 291 099 /двеста деветдесет и една хиляди и деветдесет и девет/ лв., а остатъкът от 75 % /седемдесет и пет процента/, съответстващи на 873 297 /осемстотин седемдесет и три хиляди двеста деветдесет и седем/ лв. - се внася в срок до 2 /две/ години от датата на Решението на ОС за увеличението”.

4.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството на адреса на неговото управление от 13.30 до 15.30 ч. всеки работен ден до датата на общото събрание, и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

Други условия в дневния ред на общото събрание, могат да бъдат включени при спазване на разпоредбите на 223а от ТЗ.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на притежаваните или представени акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, респективно временните удостоверения за тези акции. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно. Ако в пълномощното не е установено друго се счита, че лицето гласува по въпроси от дневния ред както намери за добре.

Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.

За провеждане на Общото събрание е необходимо да присъстват или да са представени повече от 50 % от акциите. При липса на кворум се насрочва ново събрание в срок до 1 /един/ месец и то е законно, независимо от представения от него капитал.

Дата: 09.09.2010 г.

Изпълнителен директор:

ПАВЕЛ ЗЛАТИНОВ

