

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОСА на 12.06.2023г.

Управителният съвет на дружеството свиква Общо събрание на акционерите на МТБ "Еврокапитал" АД, съгласно чл.223 във вр. с чл.227, ал.3 от ТЗ на 12.06.2023г, от 11.00 часа, в гр. София, в офиса, в залата за провеждане на ОСА в гр. София, на ул. Христо Белчев №21 – дом паметник на военноинвалидите – вход от ул. Солунска, при следния дневен ред, а именно;

ПОКАНА

1. По т. Първа от дневния ред Председателят на УС г-н Димитър Христов Кьосев предлага да бъде гласуван Протокол за Решение ,за отчета на дейността на дружеството през периода 31.12.2021г. до 31.12.2022г. и да изслуша Представяващия дружеството г-н Сарантис Емануил Камциклис и доклада му за всички подписани сделки през неговия мандат от 15.04. 2021г. до 31.12.2022г.
2. По т. Втора от дневния ред Председателят на УС г-н Димитър Христов Кьосев предлага да бъде гласуван и одобрен Протокол за Решение на УС на осн.чл.223,чл.227 във вр. с чл.221, т.1, във вр. с чл.165, т.2, от ТЗ – да бъде изменен и допълнен устава на дружеството както следва, а именно;
3. Председателят на УС г-н Димитър Христов Кьосев, предлага Протокол за Решение на осн. чл.235, ал.1,ал.2, ал.3 от ТЗ във вр. с изменение и допълнение на Устава - дружеството да се представлява от двама от директорите – заедно и поотделно, като освобождава г-н Сарантис Емануил Камциклис.и като представляващ дружеството и като член на УС и избира на негово място г-н Малин Василев Цанков;
4. По т. Трета - Председателят на УС г-н Димитър Христов Кьосев предлага да бъде гласуван Протокол за Решение на осн. чл.221, ал.1 от ТЗ – да бъде изменен и допълнен Предмета на дейност в устава на дружеството със следният текст, а именно; - Дружеството да извършва – търговия с ценни книжа /след получаването на лиценз /, инвестиционна - посредническа дейност /след получаването на лиценз /.
5. По т. Разни;

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ, всеки работен ден от 10.00ч до 17.00ч в новия офис на ул. „Витиня“ №2ж етаж 2, офис 6, гр. София,, ет.1, ап.2,тел. 0878 14 50 50, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите в МТБ „Еврокапитал“;

На основание чл.227, ал.3 от ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе 26.06.2023 г. от 11. 00ч. на същото място на осн.чл.60,ал.6 от ГПК и при същият дневен ред.

По т.Разни.

ПОДПИС:.....;

/ Димитър Христов Кьосев /



Дата; 21.04.2023г.
Гр.София.