

ПОКАНА

Днес, 30.09.2013 г., Съветът на директорите на **"КОМПОЗИТ Х" АД**, ЕИК 131421767, със седалище и адрес на управление: 5561 с. Крушуна, област Ловеч, община Летница, ул. "Цветан Петров" №16, представляван от Изпълнителния директор **Чарлс Даниел Френч**, по решение на Съвета на директорите свиква с настоящата покана Общо събрание на акционерите на **"КОМПОЗИТ Х" АД**, а именно:

1. **Ивайло Пенков Пенчев**, ЕГН 7003101466, л.к. №642581203, изд. на 08.06.2011г. от МВР – София, адрес: ул. "Тинтява" №13А, ет.2, ап.1,

2. **Чарлс Даниел Френч**, гражданин на Великобритания, притежаващ паспорт №800669863, изд. на 27.07.2007 г. и

3. **Метин Сабриев Мусов**, ЕГН 7109201580, л.к. №605794250, изд. на 02.09.2009 г. от МВР – Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, ул. "Ксилифорска" №49.

Събранието ще се състои на **30.10.2013 г.** в 10:00 часа на адреса на управление на **"КОМПОЗИТ Х" АД** – 5561 с. Крушуна, област Ловеч, община Летница, ул. Цветан Петров №16, за да заседава при следния **дневен ред**:

точка 1: Обсъждане и приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството от 51,000 (петдесет и една хиляди) лева на 801,000 (осемстотин и една хиляди) лева чрез издаване на нови 7,500 (седем хиляди и петстотин) броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на всяка от тях от 100 (сто) лева и емисионна стойност на всяка от тях от 100 (сто) лева. Увеличението на капитала ще се извърши на основание чл. 194, ал. 1 от ТЗ, като всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването. СД изготвя доклад – обосновка относно стойността на новите акции, който ще бъде внесен за разглеждане и одобрение от Общото Събрание на акционерите.

Поканват се акционерите на Дружеството да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощен представител с писмено пълномощно.

Всички материали във връзка с провеждането на Общото събрание могат да бъдат разгледани от акционерите и са на тяхно разположение в седалището на дружеството всеки работен ден.

Настоящата покана да се изпрати или връчи на акционерите на основание чл. 223, ал. 3, изр. 2 от Търговския закон и чл. 17 от Устава на Дружеството.

Дата: 30.09.2013 г.

гр. София

Подпис, Печат

Изпълнителен директор:



(Чарлс Даниел Френч)