ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА" АД

ПОКАНА

от
**Людмил Николов Димитров,** ЕГН 6503224024, в качеството си на Изпълнителен директор на акционерно дружество с фирма **"БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА" АД,** ЕИК: 201372564.

За провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите в ***Дружеството***:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на **"БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА" АД,** ЕИК: 201372564, свиква извънредно общо събрание на акционерите в ***Дружеството***, което ще се проведе на 13.11.2015г. /тринадесети ноември две хиляди и петнадесета година/, от 14:00 часа на следния адрес: общ. Велико Търново, с. Арбанаси, хотел „Севастократор", заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2014г. и доклада на регистрирания одитор.

Предложение за решение:
Общото събрание на акционерите приема и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2014г. и доклада на регистрирания одитор.

2. Вземане на решение за промяна на търговското наименование (фирмата) на дружеството от „Българска Бизнес Група" АД на „Българска Бизнес Група Холдинг" АД.

Предложение за решение:
Общото събрание на акционерите променя търговското наименование (фирмата) на дружеството от „Българска Бизнес Група" АД на „Българска Бизнес Група Холдинг" АД.

3. Промяна в устава на „Българска Бизнес Група" АД

Предложение за решение:
Изменя и допълва устава на „Българска Бизнес Група" АД, както следва:
а/ Изменя заглавието на:
*Устав на „Българска Бизнес Група Холдинг" АД.*

б/ Изменя чл. 2 по следния начин:
*Чл. 2. Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е:*

*„БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ГРУПА ХОЛДИНГ" АД*

*С транслитерация BULGARIAN BUSINESS GROUP HOLDING JSC*

в/ Изменя чл. 5 по следния начин:

*Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е следният:*

*Покупко-продажба на строителни материали, проектиране, консултантски услуги, строителство, посредническа дейност, сделки по Търговския закон, ноу-хау, патенти, лицензи, търговски марки и свързаните с тях стоки и услуги, покупко-продажба, производство и търговия, търговско представителство, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, отстъпване на лицензии и финансиране на дружества, в които дружеството участва и всяка друга дейност, разрешена от закона.*

4. Упълномощаване на лице, което да изпълни приетите решения и лице, което да впише подлежащите на вписване обстоятелства.

Предложение за решение:

Възлага изпълнението на взетите на настоящото Общо събрание решения на съвета на директорите на дружеството. Възлага на изпълнителния директор или на упълномощено от него лице, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с вписването в Търговския регистър на подлежащите на вписване обстоятелства и обявяването на необходимите актове.

Материалите, касаещи провеждането на Общото събрание, са на разположение на акционерите или техен представител на адрес: София, п.к. 1421, ул. „Горски Пътник", No 7, ет. 2, ап. 7, всеки работен ден между 09,00 и 18,00 часа.

До участие в Общото събрание ще се допускат единствено акционери или техни представители, снабдени с писмено пълномощно.

В случай, че в определения ден и час липсва кворум за провеждане на Общо събрание, същото ще се проведе след 14 дни на същия адрес от 12.00 часа. Представените редовни пълномощни важат и за отложеното заседание.

С уважение:

(Людмил Димитров)