

ДО

Акционерите в **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД**, ЕИК 040573666, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Кракра“ № 2А.

ПОКАНА

от **Любомир Кръстев Лялов**, в качеството му на изпълнителен директор на **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД**, ЕИК 040573666

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД**, ЕИК 040573666, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 18 от Устава, свиква извънредно общо събрание на акционерите в **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД**, което ще се проведе на 04.07..... 2019 г. от 10:00 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Кракра“ № 2А.

Извънредното общо събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за деноминация на капитала на **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД**;

Проект на решение:

„На основание чл. 2, ал. 2 от Закона за деноминация на лева, взема решение за деноминация на капитала на **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД**. След деноминацията на капитала същият възлиза на 1 000 (хиляда) лева, разпределен на 2 000 поименни акции, с номинална стойност от по 0,50 лева всяка.”

2. Вземане на решение за довносяне на капитала на **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД**;

Проект на решение:

„На основание чл. 188 от Търговския закон и чл. 10, ал. 2 от Устава, взема решение за довносяне на останалите 75 % от капитала на **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД** от акционерите в дружеството, съобразно притежаваните от тях акции, като след така извършеното довносяне капиталът на дружеството възлиза на 1 000 (хиляда) лева, разпределен на 2 000 поименни налични акции, с номинална стойност от по 0,50 лева всяка. Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен.”

3. Вземане на решение за увеличение на капитала на **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД**, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции, с оглед привеждането в съответствие с разпоредбите на Търговския закон;

Проект на решение:

„На основание чл. 192, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 17 от Устава на **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД** общото събрание на акционерите в **СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД** увеличава капитала на дружеството от 1 000 /хиляда/ лева на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените 2 000 броя акции от 0,50 лева на акция на 25 (двадесет и пет) лева на акция. След така извършеното увеличение на капитала, последният е в

размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 2 000 броя поименни налични акции, с номинална стойност от 25 (двадесет и пет) лева всяка и с обща номинална стойност в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева. Увеличението на капитала, чрез увеличаването номиналната стойност на вече издадените акции, следва да бъде извършено по банков път от акционерите в дружеството, съобразно притежаваните от тях акции.”

4. Вземане на решение за приемане на нов устав на СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД;

Проект на решение:

„Приема нов устав на СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД.”

5. Вземане на решение за приемане на промени в състава на съвета на директорите на СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД, определяне на мандата на съвета на директорите и определяне на възнаграждение на новопозбраните членове;

Проект на решение:

„На основание чл. 221, т.4 от Търговския закон, общото събрание освобождава Любомир Кръстев Аплов, ЕГН _____, Борис Луков Бекаров, ЕГН _____, Владислав Костадинов Христов, ЕГН _____, Иван Атанасов Иванов, ЕГН _____, като членове на съвета на директорите на СОФИЙСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ АД, като ги освобождава от отговорност за периода през който са изпълнявали задълженията си като членове на съвета на директорите. На основание чл. 221, т.4 от Търговския закон, общото събрание избира за нови членове на съвета на директорите следните физически лица, а именно: Петър Вангелов Марчоков, ЕГН _____, Георги Георгиев Стоилов, ЕГН _____ и Георги Райчев Райчев, ЕГН _____ срок от 5 години. За изпълняването на своите задължения като членове на съвета на директорите Петър Вангелов Марчоков, Георги Георгиев Стоилов и Георги Райчев Райчев няма да получават възнаграждение.”

Покапват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице, което следва да представи писмено пълномощно. Регистрацията на акционерите за събранията започва в 09:30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранията ще се проведе на19.07.... 2019 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Кракра” № 2А, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.

С уважение:

.....
Любомир Аплов,
изпълнителен директор