

До
Акционерите на
„Блу Бокс Ентертейнмънт” АД,
гр. София, ул. „Бачо Киро” № 42, етаж 3
ЕИК 200635101

ПОКАНА

за участие в извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ в „Блу Бокс Ентертейнмънт” АД,
гр. София,

Уважаеми Дами и Господа Акционери,

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на „Блу Бокс Ентертейнмънт” АД, гр. София, със седалище и адрес на управление - град София, ул. „Бачо Киро” № 42, етаж 3, ЕИК 200635101, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.04.2018г. от 10.00 часа в град София, СО – район Лозенец, на бул. „Джеймс Баучер” № 2, етаж 1, офис 2,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД и проекто-предложения за решение:

1./ Вземане решение за промяна адреса на управление на дружеството.

Проект на решение – Общото събрание променя адреса на управление на дружеството, като занапред същият ще бъде както следва:

град СОФИЯ, п.к. 1164
Столична община – район ЛОЗЕНЕЦ
бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 2
етаж 1, офис № 2

2./ Вземане решение за извършване промени в състава на СЪВЕТА на ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството (освобождаване на членове на СД и избор на нови) и в начина на представителство на дружеството. Освобождаване от отговорност на освободените членове от Съвета на директорите.

Проект на решение:

Общото събрание освобождава РУМЕН ВЪЛЧЕВ ЛУКАНОВ, ЕГН 6402276380, като ПРЕДСТАВЛЯВАЩ и член на СЪВЕТА на ДИРЕКТОРИТЕ и освобождава същия от отговорност.

Общото събрание избира на негово място като нов член на СД лицето:

Адриана Любомирова Христова, ЕГН 8112221578, лк. 641519024/16.12.2010, издадена от МВР София, с постоянен адрес гр. София, жк Илинден, бл 74, вх Б, ет 1, ап 13

Общото събрание взема решение за промяна в начина на представителство на дружеството, като занапред тази функция да се осъществява самостоятелно от Председателя на Съвета на директорите.

3./ Приемане изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Проект на решение:

3.1. Общото събрание допълва устава, като включва в член 14, ал. 1 от същия ред за замяна на акциите на приносител с поименни и обратно, както следва: Замяната на акции на приносител с поименни и обратно се извършва с разрешение на СД въз основа на писмено искане на акционера, към което са приложени съответни доказателства за броя и вида на притежаваните от същия акции и след пълното изплащане на тяхната стойност. При промяна на акциите от такива на приносител в поименни се извършва съответна промяна в Устава на Дружеството и това обстоятелство се вписва в Търговския регистър и регистъра на ЮРНИЦ.

3.2. Общото събрание, наред с промените в устава, произтичащи от решенията на ОСА по горните т.1, т.2 и т.3.1, както и от промяната в собствеността на дружеството, приема и следните допълнителни изменения и допълнения в Устава:

- изменя член 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, изр.първо от Устава, като предвижда, че необходимото мнозинство за увеличаване капитала по реда на чл. 7 и чл. 8 от Устава ще бъде 2/3 от гласовете на акционерите с право на глас.

- в чл. 10, ал. 2 предвиденото единодушие се заменя с мнозинство от 3/4 от всички акционерите с право на глас;

- в чл. 14, ал. 4, изр. първо от Устава се допълва, че в книгата на акционерите се вписват и вида на акциите;

- чл. 23 и чл. 25 от Устава се отменят;

- в чл. 28 от Устава се допълва, че преимуществата на акционер-учредител се прекратяват автоматично и при прехвърляне на акциите му;

- в чл. 30 от Устава навсякъде отпадат думите „учредител“ и „учредители“;

- в чл. 38, ал. 2, както и на всички други места в Устава, в които е употребен изрази „Търговски регистър“ същият се допълва, като се добавя „и регистъра на ЮРНИЦ“;

- в чл. 42, ал. 2 се променя необходимото мнозинство за вземане на решения по чл. 42, ал. 1 от Устава, като се предвижда, че вместо единодушие решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на съвета.

- в чл. 43, ал. 1 от Устава се предвижда, че Дружеството се представлява пред трети лица от Председателя на Съвета на директорите, който сключва всички сделки от името и за сметка на Дружеството, като е длъжен веднага (на първия по ред свикан Съвет на директорите), да ги докладва на Съвета на директорите за сведение.

- в чл. 44, ал. 4 от Устава на дружеството се предвижда, че СД взема решенията си вместо с единодушие – с обикновено мнозинство от гласовете на всички свои членове;

4./ Във връзка с взетите в горните точки решения и извършената промяна в капиталовата собственост - приемане съответни промени в устава на Блу Бокс Енъртейнмънт АД и подписване от акционерите на предложения проект на устав, съдържащ съответните изменения.

Проект за решение: Общото събрание приема и подписва представения проект на устав, съдържащ извършените промени и взетите решения.

5./ Приемане на решение по доклада за дейността на дружеството през 2017год. Изслушване и приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017

год. Приемане на решение относно Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. и вземане на решение за неговото публикуване.

Проект за решение - Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2017г.; Общото събрание приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2017год.; Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2017год. след констатация, че е налице заверка от назначения регистриран одитор, а именно – Екатерина Генешка, независим модитор по ЗНФО, диплом 0475. Взява решение за неговото публикуване в ТР към Агенция по вписванията.

6./ Вземане на решение относно въпроса за разпределение на печалбата от дейността през 2017 год.

Проект на решение - По въпроса за разпределение на печалбата от дейността през 2017г. Общото събрание взема следното решение: 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева от печалбата под формата на дивидент, който подлежи на изплащане в срок до 30.06.2018г., като от него се удържат всички законови данъци. Разпределената печалба ще намали неразпределените печалби от предходни години, и остатъкът – тази от 2017г.;

7./ Вземане на решение за избор на одитор за счетоводната 2018 год.

Проект на решение - По въпроса за избор на одитор за 2018г. Общото събрание взема следното решение: Избира Екатерина Генешка, независим модитор по ЗНФО, притежаваща диплом 0475.

8./ Освобождаване от отговорност на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за дейността и решенията през изминалата 2017 година.

Проект на решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за взетите решения и дейността им през 2017 година.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

В случай, че на определените дата и час липсва установения в Устава кворум, образуван от притежатели на акции, представляващи повече от 50 % от номиналната стойност на капитала, на основание разпоредбата на [чл. 227 от ТЗ](#), събранието ще се проведе не по-рано от 14 дни, а именно на 02.05.2018 год. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като тогава заседанието ще е законно независимо от представения на него капитал.

За участие в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ акционерите или техните законни представители следва да се легитимират чрез представяне на необходимите документи за самоличност /паспорт, лична карта или др. документ, удостоверяващ самоличността на лицето/, с притежаваните акции или временни удостоверения и да се впишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се

легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите.
Пълномощниците на акционерите следва да представят писмено пълномощно.

Настоящата покана се отправя в изпълнение на взето на 27.02.2018 год. решение на
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството.

Дата: 27.02.2018 год.
гр. София

ПОДПИС: _____
/___Атанас М. Маринов___/
/Изпълнителен директор
на „Блу Бокс Ентертейнмънт” АД,
гр. София/

