

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Екоинвест Холдинг" - АД, гр. Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **15.06.2016 г. в 11.00 ч.** в седалището на дружеството: гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий“ № 1, ет. 2 в заседателната зала.

Дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2015 г.;
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.;
3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.;
4. Приемане на годишния счетоводен Отчет и Баланс на дружеството за 2015 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен Отчет и Баланс на дружеството за 2015 г.;
5. Предложение на СД за вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2015 г.; проект за решение — ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2015г. – да се отнесе във фонд „Резервен“;
6. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2015 г.; проект за решение - ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2015 г.;
7. Определяне на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение- ОС приема решение възнаграждението на членовете на СД в размер на една минимална работна заплата за страната;
8. Увеличение на капитала на дружеството;
проект за решение – ОС приема предложението на СД за увеличение на капитала при съотношение 1:3 (една съществуваща: три нови акции), от 289 249 броя акции с номинал 1 лев всяка на 1 156 996 лева, чрез издаване на 867 747 нови акции с **номинална и емисионна стойност 1 /един/лев**, чрез публично предлагане в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК.
Публичното предлагане ще се счита за успешно приключило и съответно капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 581390 броя акции.
Съгласно чл. 112 ал. 2 от ЗППЦК срещу всяка една притежавана акция се издава едно право по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като всяко едно право дава възможност за записване на три нови акции по емисионна стойност.
Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко/продажба съгласно чл. 112б, ал. 6 от ЗППЦК ще се извършва на „Българска фондова борса“ АД, чрез подаване на поръчки за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са открити сметки за права на клиентите.
Началния срок за записване на акции съвпада с началната дата на прехвърляне на

права.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции ще се извършва по специална набирателна сметка на името на „Екоинвест Холдинг“ АД.

9. Избор на Инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.;

проект за решение – ОС приема предложението на СД да бъде избран за Инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала, „Първа финансова брокерска къща“, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Енос“ № 2, ет. 4, тел. 02/4606400, e-mail: ffbh@ffbh.bg

10. Влизане в дълг в полза на дъщерно дружество „Яйца и птици“ АД гр. Мизия; проект за решение – ОС приема предложението на СД „Екоинвест Холдинг“ АД да влезе в дълг с административна сграда в гр. Козлодуй, с балансова стойност 268 000 /двеста шестдесет и осем хиляди/ лв., което представлява по-малко от 1/3 от по-ниската стойност на активите на Дружеството, които съгласно последния одитиран отчет, възлизат на 2 472 000 /два милиона четиристотин седемдесет и две хиляди/лв.

Влизането в дълг е в полза на дъщерно дружество „Яйца и птици“ АД гр. Мизия, по кредит от „Сибанк“ АД по програма за развитие на селските райони по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“.

11. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2016 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за одитор за 2016 г. да бъде избрана фирмата с най-добра оферта;

12. Разни.

На основание чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, акционерите могат да искат включването и на други въпроси в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а, от ТЗ, не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА (31.05.2016 г.)

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА, при спазване на нормативните изисквания .

Акционерите могат да гласуват чрез пълномощник, при спазване на изискванията на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Съветът на директорите на „Екоинвест Холдинг“ АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството: www.ecoinvest-holding.org, както и в офисите на Дружеството.

„Екоинвест Холдинг“ АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: ecoinvest_sofia@abv.bg
На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Екоинвест Холдинг“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на СД за свикване на ОС, е 289 249 броя безналични поименни акции с право на глас.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на ОС лично или чрез писмено упълномощени от тях представители (пълномощници). Регистрацията на акционерите и писмено упълномощените представители (пълномощници) ще се извърши в 10.00 ч. в деня на провеждане на събранието на обявеното място. **На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас ще се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (т.е на 01.06.2016г.).** За участие в ОС акционерите представят лична карта, и писмено пълномощно,

съответстващо на изискванията по чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на **30.06.2016 г. от 11.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството, гр.Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 1, ет. 2 в заседателната зала, 30 дни преди провеждането на събранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.

Изп. Директор.....
/Олег Прокопиев/

