

ПОКАНА

Съветът на директорите свиква извънредно извънредно Общо събрание на "Булмедия" АД – на 07.08 2009 г. от 10.00 часа на адрес гр. София, ул. "Княз Александър Батенберг" № 4, със следния дневен ред:

т.1 Приемане на решение за освобождаване на сума в размер на 49 000 лева, представляваща надвишение на задължителните законовите резерви на дружеството от фонд „Резервен“, с цел увеличение на капитала.

т.2 Приемане на решение да бъде увеличен на капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 50 000 хиляди акции всяка с номинална стойност 1 лев на 500 000 (петстотин хиляди) лева, чрез издаването на нови 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) акции, от които 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) акции на приносител с право на глас, без привилегии, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и 339 750 (триста тридесет и девет седемстотин и петдесет) поименни акции с право на глас, без привилегии, с номинална стойност 1 (един) лев всяка посредством следните средства:

- остатъчната сума от неразпределената печалба за 2008 г. в размер на 354 000 лева,
- сума от неразпределената печалба за минали години в размер на 32 000 лева,
- сума в размер на 49 000 лева, с която се надвишава задължителния размер на законовите резерви на дружеството и
- сума в размер на 15 000 лева от собствени средства на акционерите, които следва да бъдат внесени в съответствие с процентното участие на всеки акционер.

Акциите ще бъдат закупени по емисионната им стойност, равна на номиналната от следните лица:

1. Георги Николаев Ненков, ЕГН 5806201042 - 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) броя акции на приносител с номинална стойност 1 (един) лев всяка за обща стойност 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) лева.

2. Георги Николаев Ненков, ЕГН 5806201042 - 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка за обща стойност 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) лева.

3. „Имидж Холдинг“ ЕАД с ЕИК 200632281, представлявано от Дилиана Николова Грозданова – 229 500 (двеста двадесет и девет хиляди и петстотин) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка за обща стойност 229 500 (двеста двадесет и девет хиляди и петстотин) лева.

т.3 Приемане на промени в Устава на дружеството.

т.4 Разни.

Съветът на директорите предлага на акционерите следните решения:

по т.1 Да се приеме решение относно освобождаване на сума в размер на 49 000 (четиридесет и девет хиляди) лева, представляваща надвишение на задължителните законовите резерви на дружеството от фонд „Резервен“ на дружеството, с цел увеличение на капитала.

по т.2 Приемане на решение да бъде увеличен на капитала на дружеството от 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 50 000 хиляди акции всяка с номинална стойност 1 лев на 500 000 (петстотин хиляди) лева, чрез издаването на нови 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) акции, от които 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) акции на приносител с право на глас, без привилегии, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и 339 750 (триста тридесет и девет седемстотин и петдесет) поименни акции с право на глас, без привилегии, с номинална стойност 1 (един) лев всяка посредством следните средства:

- остатъчната сума от неразпределената печалба за 2008 г. в размер на 354 000 лева,
- сума от неразпределената печалба за минали години в размер на 32 000 лева,
- сума в размер на 49 000 лева, с която се надвишава задължителния размер на законовите резерви на дружеството и
- сума в размер на 15 000 лева от собствени средства на акционерите, които следва да бъдат внесени в съответствие с процентното участие на всеки акционер.

Акциите ще бъдат закупени по емисионната им стойност, равна на номиналната от следните лица:

1. Георги Николаев Ненков, ЕГН 5806201042 - 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) броя акции на приносител с номинална стойност 1 (един) лев всяка за обща стойност 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) лева.

2. Георги Николаев Ненков, ЕГН 5806201042 - 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка за обща стойност 110 250 (сто и десет хиляди двеста и петдесет) лева.

3. „Имидж Холдинг“ ЕАД с ЕИК 200632281, представлявано от Диляна Николова Грозданова – 229 500 (двеста двадесет и девет хиляди и петстотин) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка за обща стойност 229 500 (двеста двадесет и девет хиляди и петстотин) лева.

по т.3 Да се приеме нов Устав на дружеството, отразяващ направените промени.


/А. Стоянов/