

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД
за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на
„БОЛГАР КАПИТАЛ” АД

Съветът на директорите на търговско дружество „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД, с ЕИК 204314616, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр.Варна, район ”Младост”, ул.”Елин Пелин” № 44, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл.24 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД на 23.08.2021 г. от 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Варна, ул. „Елин Пелин” № 44 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на въпроса, с оглед вземане на решение по компетентност за промяна на адреса на управление на дружеството „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД.

Проект за решение по т. 1:

Общото събрание на акционерите на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД взе решение да се впише промяна в адреса на управление, а именно:

гр.Варна, бул. ”Княз Борис” I, № 8, вх. А, ет. 3, ап. 4.

2. Обсъждане на въпроса и вземане на решение за вписване на промени в Устава на дружеството, касаещи чл. 15, ал. 4 от същия.

Проект за решение по т. 2:

Общото събрание на акционерите на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД взе решение да се впишат следните промени в Устава на дружеството, а именно :

„Чл. 15 (4) Притежаването на налични акции (независимо от вида им) се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броя на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор – Христо Антонов Дамянов. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите. Могат да се издават по няколко временни удостоверения на един и същ акционер, които да удостоверяват притежаването на различни акции.”

3. Обсъждане на въпроса и вземане на решение за овластяване Съвета на директорите да извършват сделките по чл. 236, ал. 2 ТЗ.

Проект за решение по т. 3:

ОСА овластява изрично сделките по чл. 263, ал. 2 ТЗ да се извършват от Съвета на директорите, като в този случай е необходимо единодушно решение на съвета на директорите. Да се измени чл. 33 от Устава по следния начин :

„Чл. 33 (2) Общото събрание на акционерите изрично овластява Съвета на директорите да извършва сделките по чл. 33 (1) , като в този случай е необходимо

единодушно решение на съвета на директорите. „

4. Обсъждане и вземане на решение за овластяване Съвета на директорите в срок до 5 години, да взема решения по реда на чл. 196 ТЗ за увеличаване на капитала до 5 000 000 лева /пет милиона/ лева. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите с правата по чл. 196, ал. 3 от ТЗ; Вписване на промените в Устава.

Проект за решение по т. 4:

Съветът на директорите се овластява в срок до 5 години, да взема решения за увеличаване на капитала до 5 000 000 лева /пет милиона/. Съветът на директорите се овластява да взема решения по чл. 196, ал. 3 от ТЗ за изключване или ограничаване правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от ТЗ, а именно правото на акционер да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Овластяването е за срока по чл. 196, ал. 1 от ТЗ, а именно 5 години от обявяване измененията в настоящия Устав в Търговския регистър

5. Обсъждане на въпроса и вземане на решение за вписване на промените в Устава на дружеството.

Проект за решение по т. 5

Да се впишат промените във връзка с взетите решения по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от настоящото извънредно Общо събрание.

6. Обсъждане на въпроса и вземане на решение за оправомощаване на изпълнителния директор и представляващ „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД, ЕИК 204314616, а именно Христо Антонов Дамянов, ЕГН 8210091020 да предприеме и извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения, включително да упълномощава адвокати за представителство пред ТРРЮЛНЦ и подаване на документи за промяна в обстоятелствата на търговски дружества и учредяване на нови такива по електронен път.

Проект за решение по т. 6:

Да се даде правомощие на изпълнителния директор Христо Антонов Дамянов да предприеме и извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълнение на взетите решения.

7. Разни

Поканваме Ви да присъствате лично или чрез упълномощен свой представител. Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да представляват акционери в общото събрание ще започне в 09.15 ч. и ще приключи в 09.45 ч.

При липса на кворум, който съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на Дружеството е 50 % (петдесет процента) плюс една акция от капитала, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 25, ал. 4 от Устава, общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 дни , а именно на 10.09.2021 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали свързани с дневния ред на свиканото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „БОЛГАР КАПИТАЛ” АД са на разположение на акционерите в деловодството по седалището и адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и ще бъдат предоставени при

поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

С уважение :

~~/Христо Антонов Дамянов/~~

Александра Александрова Саздова

Пламена Николова Николова