

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите
на РОСА АД гр. Попово

Съветът на Директорите на РОСА АД гр. Попово, вписано в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК:1250222019, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 14 а от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.11.2022г. от 10.30ч. в офиса на дружеството с адрес: гр. Попово, ул. Алеко Константинов №4 при следния дневен ред:

I. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА:

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите на основание чл.10 до 10е от Устава увеличава капитала на дружеството от 20 393 606 / двадесет милиона триста деветдесет и три хиляди шестстотин и шест / лева на 21 143 606 / двадесет и един милиона сто четиридесет и три хиляди шестстотин и шест// лева, чрез издаването на нови 375 000/триста седемдесет и пет хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинал 2 /два/ лева всяка една.
2. Общото събрание на акционерите определя едномесечен срок за записване и плащане на акциите от новата емисия по номинал, съразмерно с притежаваните от акционерите до момента акции от капитала на дружеството /или по една нова акция на всеки две притежавани до момента/.
3. Незаписаните акции по т.2 по-горе могат да бъдат записани от Елена Инвестмънт ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, район р-н Възраждане, ул."Княз Борис 1-ви" No 111, ет. 2, ап. 6, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202331983, и заплатени по тяхната номинална стойност от 2/два/ лева на акция.

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА

Проект решение

1. Общото събрание на акционерите изменя Устава на дружеството в съответствие с промяната на капитала.

Поканват се всички акционери притежатели на акции или техни писмено упълномощени представители по съответния ред да присъстват на събранието.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистъра на Централния депозитар АД, съгласно списък, представен от Централен депозитар АД гр. София.

Регистрация на акционерите и техните пълномощни се започва в 10.15 часа на 30.11.2022г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.12.2022г. от 10.30 часа, на същото място със същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/Иван Иванов/