

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление до АВ
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ВИСТА ГРУП ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” АД гр.София, с ЕИК 829095926, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД)-Вълко Стоянов Вълев, „Мел инвест-холдинг” АД гр.София, представлявано от Илияна Николаева Георгиева, Светла Михайлова Боянова и “Конимо” АД гр.София, представлявано от Дария Христова Тодорова

“Съветът на директорите на „ВИСТА ГРУП ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” АД, гр.София, на основание чл. 223 (1) от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 16.05.2013г. в гр.Сливен, ул.“Стефан Караджа” №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от 11 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството с непарична вноска, включваща недвижими имоти и движими вещи, собственост на вносителите „ЕНИГМА ИНВЕСТ” АД гр.София, с ЕИК 123020073 и „ДЕМЕА ИНВЕСТ” АД гр.Сливен, ЕИК 829054185; проект за решение - ОС увеличава капитала на дружеството, с непарична вноска, включваща недвижими имоти и движими вещи, собственост на търговските дружества-вносители, съгласно предложението на СД.

2. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема измененията и ДОПЪЛНЕНИЯТА в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промените по точките от дневния ред и/или промените в нормативната уредба.

3. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, ул.“Стефан Караджа” №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 10 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.28 ал.ал.4-7 от Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.05.2013г от 11 часа на същото място при същия дневен ред.”

Членове на СД:

В.Вълев

За „Мел инвест-х-г” АД,

Ил.Георгиева

С.Боянова

За „Конимо” АД,

Д.Тодорова