ПОКАНА

за

извънредно Общо събрание на акционерите

на

„България Капитал Мениджмънт" АД, ЕИК 204187407

Днес, 17.04.2024 г., на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и в съответствие с чл. 16 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква Общо събрание на акционерите на „България Капитал Мениджмънт" АД, ЕИК 204187407, което ще се проведе на 05.06.2024 г. от 10.00ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. София, р-н Витоша; бул. „Братя Бъкстон" № 40, ет.3, офис 16 при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Вземане на решение „България Капитал Мениджмънт" АД, ЕИК 204187407 да прехвърли (продаде) 3 500 (три хиляди и петстотин) дружествени дяла от по 100 (сто) лева всеки, представляващи всички дружествени дялове от капитала на „УЕЙСТ РЕСУРС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, ЕИК 203316475 заедно с всички следващи права и задължения на „ДА ТРАНС" ООД, ЕИК 175378680 в срок до 31.08.2024 г.**

   <u>Предложение за решение</u> – на основание чл. 221 ТЗ, взима решение „България Капитал Мениджмънт" АД, ЕИК 204187407 да прехвърли (продаде) 3 500 (три хиляди и петстотин) дружествени дяла от по 100 (сто) лева всеки, представляващи всички дружествени дялове от капитала на „УЕЙСТ РЕСУРС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, ЕИК 203316475 заедно с всички следващи права и задължения на „ДА ТРАНС" ООД, ЕИК 175378680 в срок до 31.08.2024 г.

Поканват се всички акционери с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.06.2024 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в 09.00 ч. на 05.06.2024 г. в гр. София, р-н Витоша; ул. „Братя Бъкстон“ № 40 ет.3, офис 16.

Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и пълномощно.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, р-н Витоша; ул. „Братя Бъкстон“ № 40 ет.3, офис 16.

Изпълнителен директор: .....

/Георги Александров Джойков/