

ПОКАНА
от
Съвета на директорите на
МИМ 2000 АД, ЕИК 131214989

Уважаеми акционери,

Съветът на Директорите на **МИМ 2000 АД**, ЕИК 131214989, със седалище и адрес на управление в гр. София 1618, район Красно село, ж.к. Бъкстон, бл. 31А, ет. 3, ап. 11 („Дружеството“), на основание чл. 26 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на 25.08.2013г., от 10ч., в гр. София 1618, район Красно село, ж.к. Бъкстон, бл. 31А, ет. 3, ап. 11, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството от 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ на 170 000 лв. /сто и седемдесет хиляди лева/ чрез издаване на нови 480 /четиристотин и осемдесет/ акции на приносител с номинална стойност 250 лв. /двеста и петдесет лева/.
2. Вземане на решение за записване от акционера Младен Вълков Гочев на всички 480 /четиристотин и осемдесет/ акции с номинална стойност 250 лв. /двеста и петдесет лева/ от увеличението на капитала.
3. Вземане на решение за изменение на устава на Дружеството в съответствие с решението на общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството.
4. Вземане на решение за упълномощаване на Младен Вълков Гочев в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с вписването в Търговския регистър на променените обстоятелства и устав на Дружеството.

Регистрацията на акционерите започва от 9.30ч. и се извършва срещу физическо представяне на временните удостоверения, които притежават, документ за самоличност, надлежно пълномощно в случай на упълномощаване.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 17.00ч. на адреса на управление на Дружеството.

Проект за решения:

1. Общото събрание на МИМ 2000 АД приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ на 170 000 лв. /сто и седемдесет хиляди лева/ чрез издаване на нови 480 /четиристотин и осемдесет/ акции на приносител, с номинална стойност 250 лв. /двеста и петдесет лева/.
2. Акционерът Младен Вълков Гочев записва всички 480 /четиристотин и осемдесет/ акции на приносител от увеличението на капитала с номинална стойност 250 лв. /двеста и петдесет лева/, общо на стойност от 120 000 лв. /сто и двадесет хиляди лева/.
3. Общото събрание на МИМ 2000 АД приема следните промени в устава на Дружеството:
 - а. Текстовете на член 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от устава на Дружеството се изменят, както следва:

„Чл. 5 Капиталът на дружеството възлиза на 170 000 /сто и седемдесет хиляди/ лева.

Ал. 2 Капиталът на дружеството е разделен на 680 акции всяка с номинална стойност от 250 /двеста и петдесет/ лева.

Ал. 3 Капиталът на дружеството при учредяването му е записан и са внесени 12 500 лева, като остатъкът следва да бъде внесен в двугодишен срок от регистрацията на дружеството. Към 17.07.2013г. е внесен в брой целият капитал на дружеството /100 %/, възлизащ на 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/. С решение от 26.08.2013г. Общото събрание увеличава капитала на дружеството на 170 000 /сто и седемдесет хиляди/ лева чрез издаване на нови 480 /четиристотин и осемдесет/ акции на приносител с номинална стойност 250 /двеста и петдесет/ лева. Новите 480 акции на приносител са записани изцяло."

4. Общото събрание на МИМ 2000 АД упълномощава Младен Вълков Гочев в качеството му на изпълнителен директор на Дружеството да извърши всички необходими фактически и правни действия, свързани с вписването в Търговския регистър на променените обстоятелства и устав на Дружеството.

гр. София,
22.07.2013г.

Младен Вълков Гочев

/в качеството му на изп. директор на МИМ 2000 АД/