

ПОКАНА

за Общо събрание на акционерите

на Леяркомплект АД

Съветът на директорите на Леяркомплект АД с ЕИК 121078213 на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 29, ал.1 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите в Леяркомплект АД, което ще се проведе на **02.07.2018** от 10 часа на адреса на управление на дружеството – гр. София 1606, район Красно село, ул. Ген. Тотлебен № 34, при дневен ред както следва:

1. Вземане на решение за преобразуване съгласно чл. 262в и сл. от ТЗ на „ЛЕЯРКОМПЛЕКТ” АД чрез отделяне на част от имуществото му в новоучредено акционерно дружество и одобрение на плана за преобразуване обявен в ТР заедно с поканата до акционерите за настоящото ОС.

Проекторешение: Общото събрание на акционерите на Леяркомплект АД взема решение за преобразуване на дружеството чрез отделяне съгласно чл. 262в и сл. от ТЗ с учредяване на ново акционерно дружество съгласно чл.262с от ТЗ, одобрява плана за преобразуване приет от съвета на директорите с дата 23.03.2018 и приема предвидените с плана решения относно всички свързани с преобразуването промени.

2. Вземане на решение за учредяване на ново акционерно дружество с фирма АПИА СТРОЙ АД по смисъла на чл. 262с от ТЗ.

Проекторешение: ОС на акционерите взема решение с отделеното имущество, посочено в плана за преобразуване, да бъде учредено акционерно дружество АПИА СТРОЙ АД със следните данни:

Акционерно дружество съгласно чл. 158 и сл. от ТЗ с органи на дружеството: Общо събрание на акционерите и съвет на директорите с членове: Адриан Петров Атанасов, Петър Иванов Иванов и Антон Кирилов Донков, които ще определят изпълнителен директор/и.

Фирма (търговско наименование) на новоучреденото дружество - „АПИА СТРОЙ” АД.

Седалището и адресът на управление на новоучреденото дружество ще бъдат гр. София 1113, район Изгрев, бул. Цариградско шосе 16, магазин КАНОР.

Предметът на дейност на новоучреденото дружество ще бъде: „СТРОТЕЛСТВО, ИНВЕСТИРАНЕ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.”

Капиталът на новоучреденото дружество се формира изцяло за сметка на полученото от преобразуващото се дружество имущество, а именно:

А. Едноетажна производствена сграда с идентификатор № 68134.202.278.2 със застроена площ 331 (триста тридесет и един) кв.м и едноетажна производствена сграда с

идентификатор № 68134.202.278.5 със застроена площ 268 (двеста шестдесет и осем) кв.м., заедно с 4805/8220 идеални части от УПИ III-224, кв.3А, м. "Цар Борис III", по плана на гр. София, целия с площ 8205 кв. м, с идентификатор по КККР № 68134.202.278, находящ се в гр. София, ул. Ген. Тотлебен № 34, съгласно нотариален акт за собственост № 90, том XIV, дело 2356/2007 г на нотариус Иван Дахтеров, с район на действие РС София, рег. № 039.

Б. 4805/8220 идеални части от УПИ IV-224, кв.3А, м. "Цар Борис III", по плана на гр. София, целия с площ 305 кв. м., с идентификатор по КККР № 68134.202.280 с административен адрес гр. София, ул. Ген. Тотлебен № 34, съгласно нотариален акт за собственост № 90, том XIV, дело 2356/2007 г на нотариус Иван Дахтеров, с район на действие РС София, рег. № 039.

и ще бъде 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен в 10 000 (десет хиляди) обикновени поименни налични акции, всяка от които на стойност от 10 (десет) лева.

3. Вземане на решение за приемане на Устав на новоучреденото АПИА СТРОЙ АД

Проекторешение: ОС на акционерите на Леяркомплект АД взема решение на основание чл. 262с от ТЗ за приемане на Устав на АПИА СТРОЙ АД съгласно приложен към протокола проект.

4. Вземане на решение за запазване непроменени седалище, адреса, предмета на дейност, правно-организационната форма на преобразуващото се дружество и промяна на устава му за уеднаквяване с устава на АПИА СТРОЙ АД.

Проекторешение: ОС на акционерите на Леяркомплект АД взема решение за запазване непроменени седалище, адреса, предмета на дейност, правно-организационната форма на преобразуващото се дружество и промяна на устава му съгласно приложен към този протокол проект на изменен устав.

5. Вземане на решение за приемане на доклад на регистриран одитор Десислава Пламенова Върбанова, с диплома. № 698 за проверка на плана за преобразуване на Леяркомплект съгласно чл. 262л о чл. 262ф от ТЗ.

Проекторешение: ОС на акционерите на Леяркомплект АД взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор Десислава Пламенова Върбанова, с диплома № 698 за проверка на плана за преобразуване на Леяркомплект АД съгласно чл. 262л и чл. 262ф от ТЗ.

5А. Вземане на решение за одобряване на доклада на СД за дейността на дружеството през 2017г. Приемане на ГФО на дружеството за 2017г., заверен от регистриран одитор и приемане и доклада на регистрирания одитор. Вземане на решение за избор на одитор за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2018г.

Проекторешение: ОС одобрява доклада на СД за дейността през 2017г., приема ГФО на дружеството за 2017г, заверен от регистриран одитор и приема на доклада на регистрирания одитор. ОС избира Николай Николов, рег. одитор под № 209 за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2018г.

6. Вземане на решение за изрично упълномощаване на Изпълнителния директор на Леяркомплект АД да заяви за вписване в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред, които подлежат на вписване.

Проекторешение: ОС на акционерите на Леяркомплект АД изрично упълномощава Изпълнителния директор на Леяркомплект АД да заяви за вписване в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред, които подлежат на вписване.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен съгласно Устава представител. За участие в събранието акционерите трябва да представят документ за самоличност, а пълномощниците и изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на Леяркомплект АД до деня на събранието всеки работен ден от 10 до 12 и от 13 до 17 часа.

При липса на кворум ново общо събрание ще се проведе при същите време, място и дневен ред на 14.04 2018 (14 дни след първоначалната дата).

08.05 2018

Изпълнителен директор:.....

А. Атанасов