

П О К А Н А

Управителният съвет на „БОРОСПОРТ“ АД, к.к. Боровец, ЕИК:122002603, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 08.02.2013г. от 10.00ч. в гр.София, ул."Никола Тесла" № 3, БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ 1, ет. 9 при следния дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на "БОРОСПОРТ"АД чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите на основание чл.192, ал.1, предложение второ от ТЗ вр. с чл.19, б."б" от Устава, както следва: Увеличаване на капитала на дружеството от 15 000 000,00 лева на 30 000 000,00 лева чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1,00 лев на 2,00 лева.

Определяне на срок и условия по увеличението: ОС задължава акционерите да внесат 100,00% от дължимите вноски за провеждане на увеличението, съобразно броя на притежаваните акции в срок от 10 календарни дни от датата на обявяване в търговския регистър на уведомлението до акционерите за внасяне на вноските по увеличението. Срещу една притежавана акция се дължи вноската в размер на един лев. Мажоритарните акционери "Зайтгайт венчърс"ООД-САЩ и "Пи Еф Ейч Си лимитид"-Лихтенщайн участват в увеличението чрез внасяне на апортна вноска на вземания, оценена по реда на чл.72 и сл. от ТЗ, съгласно оценка, приета в ТР с вх.№ 20121022191622 като за разликата между размера на оценката и дължимите вноски, акционерите следва да извършат ефективни парични вноски. Вноските се извършват по набирателна сметка, съгласно изискването на чл.166 от ТЗ, открита от УС (изпълнителните директори). В случай на неизпълнение в определения от настоящото ОС срок за внасяне на вноските, оказалите се в забава акционери следва да се считат поканени по реда на чл. 189 от ТЗ, който по смисъла на §.1 от ДР на Устава се прилага преимуществено. С оглед изискванията на закона, както и с оглед на факта, че на събранието с висока степен на вероятност няма да присъства/да е представен целият акционерен капитал, ОС приема текст на покана до акционерите за обявяване в търговския регистър:

„БОРОСПОРТ“АД уведомява всички акционери, че на ОС, проведено на 08.02.2013г. е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството от 15 000 000,00 лева на 30 000 000,00 лева чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1,00 лев на 2,00 лева. Поканват се всички акционери да внесат 100,00% от дължимите вноски за провеждане на увеличението в срок от 10 календарни дни, считано от датата на обявяване в търговския регистър на настоящата покана, по следната банкова сметка в(банка) IBAN.....BIC.....(посочват се точните данни за банковата сметка по увеличението, която следва да бъде открита от УС/изп.директори в деня на събранието-08.02.2013г.). Срещу една притежавана акция се дължи вноската в размер на един лев. По решение на ОС, мажоритарните акционери "Зайтгайт венчърс"ООД-САЩ и "Пи Еф Ейч Си лимитид"-Лихтенщайн участват в увеличението чрез внасяне на апортна вноска на вземания, оценена по реда на чл.72 и сл. от ТЗ, съгласно оценка, приета в ТР с вх.№ 20121022191622 като за разликата между размера на оценката и дължимите вноски, акционерите следва да извършат ефективни парични вноски по посочената банкова сметка и срок. Предупреждават се всички акционери, в случай, че не изпълнят задължението за внасяне на вноски, ще бъде приложен чл.189 от Търговския закон като в този смисъл настоящото следва да се счита за предизвестие по смисъла на цитираната законова разпоредба. Последиците от забава за вноски са следните: всички акционери имат право в срок от един месец, считано от датата на изпадане в забава (това е единадесетия ден след датата на обявяване в търговския регистър на настоящото уведомление) да внесат дължимите вноски от увеличението на капитала по посочената в текста на настоящото банкова сметка. Неизпълнителните задължението за внасяне на вноски и в допълнително дадения срок, се смятат за изключени. В този случай, съгласно чл.189, ал.3 от ТЗ изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилнените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Предлага на вниманието на УС, след изтичане на всички срокове, дадени с текста на одобреното в настоящата точка уведомление до акционерите, провеждане на ново извънредно ОС за установяване резултатите от проведеното увеличение на капитала при следния дневен ред: 1. При 100,00% успешно провеждане и внасяне на вноските-проект за решение: ОС задължава СД да пристъпи незабавно към вписване на увеличението на капитала от 15 000 000,00 лева на 30 000 000,00 лева чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1,00 лев на 2,00 лева като се извършат действия по отразяване на новия размер на капитала и съответно новата емисионна стойност на акциите в съответните текстове от Устава на дружеството, като Уставът с отразените промени бъде заявен за обявяване в търговския регистър; 2. При констатирано неизпълнение на задължението за внасяне на вноски-проект за решение: ОС счита на основание чл.189 от ТЗ за настъпили предпоставките за изключване на акционери и констатира факта, че следва да се считат изключени като акционери лицата, невнесли в съответните срокове парична вноска, съгласно решение на ОС от 08.02.2013г.; ОС обезсилва акциите на изключените акционери; ОС намалява капитала на дружеството с размера на номиналната стойност на акциите на изключените акционери, предлага за записване при условия, определени от ОС обезсилените акции и едновременно с това увеличава капитала до размера на успешното проведено увеличение по решение на ОС от 08.02.2013г. и съответните резултати от записаните нови акции на мястото на обезсилените; 3. Приемане на промени в Устава, съгласно предложените от акционерите такива, вкл. във връзка с приетите по т.1 и т.2 от дневния ред решения-проект за решение: ОС приема промени в Устава съгласно предложените от акционерите такива, вкл. във връзка с приетите по т.1 и т.2 от дневния ред решения. Датата на събранието следва да е определена от УС като дата, минимум три дни след датата на изтичане на сроковете, посочени в поканата.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Увеличаване на капитала на "БОРОСПОРТ"АД чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите на основание чл.192, ал.1, предложение второ от ТЗ вр. с чл.19, б."б" от Устава, както следва: Увеличаване на капитала на дружеството от 15 000 000,00 лева на 30 000 000,00 лева чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1,00 лев на 2,00 лева.

Определяне на срок и условия по увеличението: ОС задължава акционерите да внесат 100,00% от дължимите вноски за провеждане на увеличението, съобразно броя на притежаваните акции в срок от 10 календарни дни от датата на обявяване в търговския регистър на уведомлението до акционерите за внасяне на вноските по увеличението. Срещу една притежавана акция се дължи вноска в размер на един лев. Мажоритарните акционери "Зайтгайст венчърс"ООД-САЩ и "Пи Еф Ейч Си лимитид"-Лихтенщайн участват в увеличението чрез внасяне на апортна вноска на вземания, оценена по реда на чл.72 и сл. от ТЗ, съгласно оценка, приета в ТР с вх.№ 20121022191622 като за разликата между размера на оценката и дължимите вноски, акционерите следва да извършат ефективни парични вноски. Вноските се извършват по набирателна сметка, съгласно изискването на чл.166 от ТЗ, открита от УС (изпълнителните директори). В случай на неизпълнение в определения от настоящото ОС срок за внасяне на вноските, оказалите се в забава акционери следва да се считат поканени по реда на чл. 189 от ТЗ, който по смисъла на §.1 от ДР на Устава се прилага преимуществено. С оглед изискванията на закона, както и с оглед на факта, че на събранието с висока степен на вероятност няма да присъства/да е представен целият акционерен капитал, ОС приема текст на покана до акционерите за обявяване в търговския регистър:

„БОРОСПОРТ"АД уведомява всички акционери, че на ОС, проведено на 08.02.2013г. е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството от 15 000 000,00 лева на 30 000 000,00 лева чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1,00 лев на 2,00 лева. Поканват се всички акционери да внесат 100,00% от дължимите вноски за провеждане на увеличението в срок от 10 календарни дни, считано от датата на обявяване в търговския регистър на настоящата покана, по следната банкова сметка в(банка) IBAN..... BIC.....(посочват се точните данни за банковата сметка по увеличението, която следва да бъде открита от УС/изп.директори в деня на събранието-08.02.2013г.). Срещу една притежавана акция се дължи вноска в размер на един лев. По решение на ОС, мажоритарните акционери "Зайтгайст венчърс"ООД-САЩ и "Пи Еф Ейч Си лимитид"-Лихтенщайн участват в увеличението чрез внасяне на апортна вноска на вземания, оценена по реда на чл.72 и сл. от ТЗ, съгласно оценка, приета в ТР с вх.№ 20121022191622 като за разликата между размера на оценката и дължимите вноски, акционерите следва да извършат ефективни парични вноски по посочената банкова сметка и срок. Предупреждават се всички акционери, в случай, че не изпълнят задължението за внасяне на вноски, ще бъде приложен чл.189 от Търговския закон като в този смисъл настоящото следва да се счита за предизвестие по смисъла на цитираната законова разпоредба. Последиците от забава за вноски са следните: всички акционери имат право в срок от един месец, считано от датата на изпадане в забава (това е единадесетия ден след датата на обявяване в

търговския регистър на настоящото уведомление) да внесат дължимите вноски от увеличението на капитала по посочената в текста на настоящото банкова сметка. Неизпълнените задължения за внасяне на вноски и в допълнително дадения срок, се смятат за изключени. В този случай, съгласно чл.189, ал.3 от ТЗ изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Предлага на вниманието на УС, след изтичане на всички срокове, дадени с текста на одобреното в настоящата точка уведомление до акционерите, провеждане на ново извънредно ОС за установяване резултатите от проведеното увеличение на капитала при следния дневен ред: 1. При 100,00% успешно провеждане и внасяне на вноските-проект за решение: ОС задължава СД да пристъпи незабавно към вписване на увеличението на капитала от 15 000 000,00 лева на 30 000 000,00 лева чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1,00 лев на 2,00 лева като се извършат действия по отразяване на новия размер на капитала и съответно новата емисионна стойност на акциите в съответните текстове от Устава на дружеството, като Уставът с отразените промени бъде заявен за обявяване в търговския регистър; 2. При констатирано неизпълнение на задължението за внасяне на вноски-проект за решение: ОС счита на основание чл.189 от ТЗ за настъпили предпоставките за изключване на акционери и констатира факта, че следва да се считат изключени като акционери лицата, невнесли в съответните срокове парична вноски, съгласно решение на ОС от 08.02.2013г.; ОС обезсилва акциите на изключените акционери; ОС намалява капитала на дружеството с размера на номиналната стойност на акциите на изключените акционери, предлага за записване при условия, определени от ОС обезсилените акции и едновременно с това увеличава капитала до размера на успешното проведено увеличение по решение на ОС от 08.02.2013г. и съответните резултати от записаните нови акции на мястото на обезсилените; 3. Приемане на промени в Устава, съгласно предложените от акционерите такива, вкл. във връзка с приетите по т.1 и т.2 от дневния ред решения-проект за решение: ОС приема промени в Устава съгласно предложените от акционерите такива, вкл. във връзка с приетите по т.1 и т.2 от дневния ред решения. Датата на събранието следва да е определена от УС като дата, минимум три дни след датата на изтичане на сроковете, посочени в поканата.

2. Приемане на промени в Устава на дружеството или приемане на нов Устав.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОС приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството или предложени проект за нов Устав.

3. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 25.02.2013г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителство на ОС следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.София, ул."Никола Тесла" №3, БЦС 1, ет. 9, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

Деян Николов

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „БОРОСПОРТ“ АД

Йорданка Брейчева

