

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ на МТБ „Еврокапитал“ – АД**

Управителният съвет на МТБ „Еврокапитал“ АД – София поканва всички свои акционери на основание осн.чл.223,,ал.3,ал.4,т.5, във вр. чл.227 ,ал.3 от ТЗ и свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 31.03.2021г., в 11.00 часа в гр. София, ул.Христо Белчев №21 , дом - паметник на военноинвалидите – вход от ул. Солунска и кани всички свои акционери и кредитори на дружеството, при следният дневен ред: 1. Приемане на Проект за Решение на годишния отчет за дейността на дружеството през 2020г.; 2. Приемане на Проект за Решение за приемане на одита на дружеството за 2020г.; 3. Обсъждане и приемане на проекта – решение за изменение и допълнения на Устава на фирмата на осн.чл.221 ,ал.1,4,5,6,7,10, чл.241, от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН; 4. Разни – УС поканва всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание на дружеството лично, или чрез представител. УС съобщава на всички свои акционери , които са записали и притежават акции от дружеството , че трябва да носят документи и плетежни , които доказват тяхната легитимност и имат право на глас в ОСА , само ако са изплатили акциите по номинал, съгласно Търговския закон. Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на ОСА от 10.00 ч. до 11.00ч. За регистрация и участие в ОСА физически лица акционери представят документ за самоличност. Юридически лица акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска дейност, както и документ за самоличност на законния представител. В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето и на изрично пълномощно по чл.226 от ТЗ. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, подписано саморъчно от законния представител на акционера, както и с удостоверение за актуално състояние, респ. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическо лице или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено пълномощно, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер. В случай на представителство на акционер на МТБ „Еврокапитал“ АД от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството-пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно . Удостоверение за търговска дейност, както и пълномощно за

представителство в Общото събрание, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език от заклет преводач. При несъответствие в превода за верни ще се приемат данните от превода на български език. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ, всеки работен ден от 10.00ч до 17.00ч в новия офис на МТБ „Еврокапитал“ АД, София, бул. „Кн. М. Луиза“ №64, ет.1, ап.2, код 1202, тел. 0878145050, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите в МТБ „Еврокапитал“ АД;

5. Разни.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 15.04.2021г. от 11. 00ч. , на същото място и при същият дневен ред ,на основание чл.227, ал.3 от ТЗ , във вр. с чл.60, ал.5 от ГПК.

С най - голямо уважение;

Изп. Директор;;
(Димитър Кьосев изп.Директор)



19.02.2021г.