До
Г-н Светослав Владимиров Кантарджиев с адрес: гр.София, ул."Краище"№1

Г-жа Надя Илиева Якимова с адрес : гр.София, ул"Княз Борис"I №104

В качеството им на акционери в **"САСАНИДИ"АД** ЕИК 201724065 със седалище и адрес на управление: гр.София, район "Триадица", ул."Краище"№1

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.223, ал.3 от ТЗ

от Светослав Владимиров Кантарджиев в качеството на изпълнителен директор на **"САСАНИДИ"АД**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ В "САСАНИДИ"АД,

С решение на Съвета на директорите на **"САСАНИДИ"АД** от 21.07.2016г. се свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.09.2016г. от 13.00 часа на адрес: гр.София, район "Триадица", ул."Краище"№1 при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на Годишния Финансов Отчет на "Сасаниди"АД за 2015г., Годишния Доклад за дейността на Дружеството за 2015г. и Одиторския доклад за 2015г..

Проект на решение / Общото събрание на акционерите на "Сасаниди"АД взема решение за приемане на Годишния Финансов Отчет на "Сасаниди"АД за 2015г., Годишния Доклад за дейността на Дружеството за 2015г. и Одиторския доклад за 2015г./

2. Вземане на решение от Общото събрание на акционерите на основание чл.199, ал.1 и ал.3 от ТЗ във връзка с чл.202, ал.2 от ТЗ за намаляване на капитала на "Сасаниди"АД от 500000 лева на 335000 лева с цел покриване на финансовата загуба на дружеството за 2015г. в размер на 165 000 лева чрез обезсилване на основание чл.200, т.2 от ТЗ на 165 000 броя акции, които дружеството на основание чл.201, ал.1/пред.2/ от ТЗ и чл.187а, ал.1, т.1 от ТЗ ще придобие доброволно и безвъзмездно от акционерите Светослав Владимиров Кантарджиев и Надя Илиева Якимова, както следва, от акционера Светослав Владимиров Кантарджиев притежаващ 90% от капитала на "Сасаниди"АД дружеството ще придобие безвъзмездно 148500 броя акции на приносител всяка една на стойност 1,00 лев от капитала на "Сасаниди"АД отговорящи на процентното му участие в капитала на "Сасаниди"АД и от акционера Надя Илиева Якимова притежаваща 10% от

САСАНИДИ АД * SASANIDI AD * СОФИЯ SOFIA

капитала на "Сасаниди"АД дружеството ще придобие безвъзмездно 16 500 броя акции на приносител всяка една на стойност 1,00 лев от капитала на "Сасаниди"АД отговорящи на процентното й участие в капитала на "Сасаниди"АД
След намаляване на капитала на "Сасаниди"АД с цел покриване на загуби чрез обезсилване на 165 000 акции, капиталът на "Сасаниди"АД ще е в размер 335 000 /триста тридесет и пет хиляди/ лева, разпределен в 335 000 /триста тридесет и пет хиляди/ обикновени акции на приносител с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, като акционерът Светослав Владимиров Кантарджиев ще притежава 301500 /триста и една хиляди и петстотин/ броя обикновени акции на приносител с право на глас от капитала на "Сасаниди"АД, а акционерът Надя Илиева Якимова ще притежава 33500 /тридесет и три хиляди и петстотин/ броя обикновени акции на приносител с право на глас от капитала на "Сасаниди"АД.

Предложението на Съвета на Директорите за вземане на решение от Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции по реда на чл.199, ал.1, ал.3 от ТЗ, чл.200,т.2 ТЗ, чл.201, ал.1/пред.2/ от ТЗ и чл.187а, ал.1, т.1 от ТЗ се прави, тъй като финансовата загуба на дружеството за 2015г. в размер на 165000 лева не може да бъде покрита от фонд "Резервен" поради липса на достатъчно средства

Доколкото целта на намалението на капитала е единствено покриване на загуби и интересите на кредиторите не се засягат намаляването на капитала ще бъде извършено при условията на чл.202, ал.2 ТЗ.

Проект на решение / Общото събрание на акционерите на "Сасаниди"АД взема решение на основание чл.199, ал.1 и ал.3 от ТЗ във връзка с чл.202, ал.2 от ТЗ за намаляване на капитала на "Сасаниди"АД от 500000 лева на 335000 лева с цел покриване на финансовата загуба на дружеството за 2015г. в размер на 165 000 лева чрез обезсилване на основание чл.200, т.2 от ТЗ на 165 000 броя акции, които дружеството на основание чл.201, ал.1/пред.2/ от ТЗ и чл.187а, ал.1, т.1 от ТЗ ще придобие доброволно и безвъзмездно от акционерите Светослав Владимиров Кантарджиев и Надя Илиева Якимова, както следва, от акционера Светослав Владимиров Кантарджиев притежаващ 90% от капитала на "Сасаниди"АД дружеството ще придобие безвъзмездно 148500 броя акции на приносител всяка една на стойност 1,00 лев от капитала на "Сасаниди"АД отговорящи на процентното му участие в капитала на "Сасаниди"АД и от акционера Надя Илиева Якимова притежаваща 10% от капитала на "Сасаниди"АД дружеството ще придобие безвъзмездно 16 500 броя акции на приносител всяка една на стойност 1,00 лев от капитала на "Сасаниди"АД отговорящи на процентното й участие в капитала на "Сасаниди"АД.

След намаляване на капитала на "Сасаниди"АД с цел покриване на загуби чрез обезсилване на 165 000 акции, капиталът на "Сасаниди"АД ще е в размер 335 000 /триста тридесет и пет хиляди/ лева, разпределен в 335 000 /триста тридесет и пет хиляди/ обикновени акции на приносител с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, като акционерът Светослав Владимиров Кантарджиев ще

САСАНИДИ АД * SASANIDI AD

притежава 301500 /триста и една хиляди и петстотин/ броя обикновени акции на приносител с право на глас от капитала на "Сасаниди"АД, а акционерът Надя Илиева Якимова ще притежава 33500 /тридесет и три хиляди и петстотин/ броя обикновени акции на приносител с право на глас от капитала на "Сасаниди"АД.

Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции по реда на чл.199, ал.1, ал.3 от ТЗ, чл.200,т.2 ТЗ, чл.201, ал.1/пред.2/ от ТЗ и чл.187а, ал.1, т.1 от ТЗ, тъй като финансовата загуба на дружеството за 2015г. в размер на 165000 лева не може да бъде покрита от фонд "Резервен" поради липса на достатъчно средства

Доколкото целта на намалението на капитала е единствено покриване на загуби и интересите на кредиторите не се засягат, намаляването на капитала ще бъде извършено при условията на чл.202, ал.2 ТЗ.

3. Вземане на решение за публикуване на Годишния Финансов Отчет, Годишния отчет за дейността на "Сасаниди"АД за 2015г. и Одиторския доклад за 2015г. в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията.

Проект на решение / Общото събрание на акционерите на "Сасаниди"АД взема решение за публикуване на Годишния Финансов Отчет, Годишния отчет за дейността на "Сасаниди"АД за 2015г. и Одиторския доклад за 2015г. в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията./

4. Вземане на решение за избор на одитор, който ще извърши одита на Годишния Финансов Отчет на "Сасаниди"АД за 2016г.

Проект на решение / Общото събрание на акционерите на "Сасаниди"АД взема решение одита на Годишния Финансов Отчет на "Сасаниди"АД за 2016г. да бъде извършен от дипломиран експерт- счетоводител Емилия Янчева Гочева с диплом №0343/1996г./

5. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2015г.

Проект на решение / Общото събрание на акционерите на "Сасаниди"АД взема решение за освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност за дейността им през 2015г.

Точка 6 Вземане на решение за приемане на нов устав на "Сасаниди"АД във връзка с направената промяна на капитала на дружество.
Проект на решение / Общото събрание на акционерите на "Сасаниди"АД взема решение за приемане на нов устав на "Сасаниди"АД във връзка с направената промяна на капитала на дружеството/.

САСАНИДИ АД * AD *

Материалите свързани с дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район "Триадица", ул."Краище"№1 към датата на публикуване в Търговския Регистър на настоящата покана.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с акции на приносител, а пълномощниците с пълномощно.
С настоящата Ви каним да вземете участие в работата на събранието.

Изпълнителен директор:...
/ Светослав Владимиров Кантарджиев/

САСАНИДИ АД * SASANIDI AD * София SOFIA