

**ПОКАНА**

За свикване на извънредно общото събрание на акционерите на **„ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД**, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 829054185, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ N 49, представлявано от членове на Съвета на директорите **ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ**, ЕГН 6104015765, **ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА РАДЕВА**, ЕГН 8707275910, **БОРЯНА ЖИВКОВА СИНИГЕРОВА**, ЕГН 8307065858, **„МЕЛ ИНВЕСТ – ХОЛДИНГ“ АД**, ЕИК 119076059, чрез представляващия **ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН 7807115791 и **„КОНИМО“ АД**, ЕИК 121740081, чрез представляващия **СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ**, ЕГН 7604299240

Съветът на Директорите на **„ДЕМЕА ИНВЕСТ“ АД**, гр. Сливен, на основание и чл. 223, ал.1 от Търговския Закон, **СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)** на акционерите на **10.12.2015г.** в административната сграда на дружеството в гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49, от 11.00 ч., което да се проведе при следния:

**ДНЕВЕН РЕД:**

„1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството с непарична вноска, която включва следните недвижими вещи:

**Административна, делова сграда с идентификатор № 87374.511.399.77** /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, триста деветдесет и девет, точка, седемдесет и седем/, със застроена площ от **228 /двеста двадесет и осем/кв.м.**, на два етажа, по кадастрална карта, заедно с правото на строеж върху поземления имот в който е построена сградата;

**Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда /Портиерна/ с идентификатор № 87374.511.399.60** /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, триста деветдесет и девет, точка, шестдесет/, със застроена площ от **9 /девет/кв.м.**, на един етаж, по кадастрална карта, заедно с правото на строеж върху поземления имот в който е построена сградата;

**Промишлена сграда /Автоработилница, гаражи и склад/ с идентификатор № 87374.511.399.74** /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, триста деветдесет и девет, точка, седемдесет и четири/, със застроена площ от **573 /петстотин седемдесет и три/кв.м.**, на един етаж, по кадастрална карта, заедно с правото на строеж върху поземления имот в който е построена сградата;

**Промишлена сграда /Машинна работилница/ с идентификатор № 87374.511.399.72** /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, триста деветдесет и девет, точка, седемдесет и две/, със застроена площ от **223 /двеста двадесет и три/кв.м.**, на един етаж, по кадастрална карта, заедно с правото на строеж върху поземления имот в който е построена сградата;

**Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда с идентификатор № 87374.511.399.73** /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, триста деветдесет и девет, точка, седемдесет и три/, със застроена площ от **38 /тридесет и осем/кв.м.**, на един етаж, по кадастрална карта, заедно с правото на строеж върху поземления имот в който е построена сградата;

**Административна, делова сграда /Охранителен пункт/ с идентификатор № 87374.511.399.71** /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, триста деветдесет и девет, точка, седемдесет и едно/, със застроена площ от **39 /тридесет и девет/кв.м.**, на два етажа, по кадастрална карта, заедно с правото на строеж върху поземления имот в който е построена сградата;

**Промислена сграда /навес/ с идентификатор № 87374.511.399.78** /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, триста деветдесет и девет, точка, седемдесет и осем/, със застроена площ от **228 /двеста двадесет и осем/кв.м.**, на един етаж, по кадастрална карта, заедно с правото на строеж върху поземления имот в който е построена сградата; които описани сгради са изградени и разположени в **Поземлен имот** с идентификатор **№ 87374.511.399** /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири, точка, петстотин и единадесет, точка, триста деветдесет и девет/;

**собственост на „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО“ ООД**, ЕИК 838176010, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, бул. „Димитър Благоев“ № 3А. - проект за решение – ОС увеличава капитала на дружеството, с непарична вноска, съгласно предложението на СД.

2. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството с непарична вноска, която се състои от изключителните права върху търговски марки:

Комбинирана търговска марка **„Винаги сити!“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00083318;

Словна търговска марка **„ДЕМЕА ДЕМЕА“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00066411;

Словна търговска марка **„ЕДИН РАЗЛИЧЕН СВЯТ“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00076449;

Словна търговска марка **„МИГ УДОВОЛСТВИЕ“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00076271;

Комбинирана търговска марка **„Миг удоволствие НАСИТА“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00076239;

Словна търговска марка **„НАСИТА“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00071527;

Словна търговска марка **„РЪЖИНА“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00070991;

Словна търговска марка **„СИАНА“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00071445;

Комбинирана търговска марка **„Сиана Един различен свят“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00076448;

Комбинирана търговска марка **„СИЛЯНА“** регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00077506;

Словна търговска марка **„СЪЗДАДЕН ЗА ТЕБ“** регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00073683;

Комбинирана търговска марка **„СЪЗДАДЕН ЗА ТЕБ“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00076635

Словна търговска марка **„ТУИДА“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00071446;

Словна търговска марка **„ТУИДА За едно балансирано хранене“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00076038;

Комбинирана търговска марка **„ТУИДА За едно балансирано хранене“**, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00076746;

Фигуративна търговска марка, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00065541;

Фигуративна търговска марка, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00069468;

Фигуративна търговска марка, регистрирана в Патентно ведомство на Република България с регистров номер 00080801;

Словна търговска марка **„ДЕМЕА“**, регистрирана във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНИМ) с регистров номер 005737945;

Словна търговска марка **„NASITA“**, регистрирана във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНИМ) с регистров номер 009165523;

Словна търговка марка „SIANA“, регистрирана във Водството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) с регистров номер 009165838

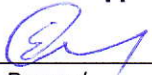
**собственост на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ No 85-87, ЕИК 119076059 - проект за решение – ОС увеличава капитала на дружеството, с непарична вносна, съгласно предложението на СД.

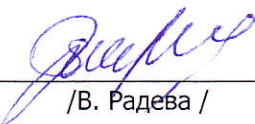
3. Промени в устава на дружеството - проект за решение – ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промените по предходните точки и/или промените в нормативната уредба.

4. Разни.”

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 10.00 ч. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда, предвиден в устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно с необходимите реквизити. Представителите на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваните от тях юридически лица. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на **30.12.2015г.** от 13.00 часа на същото място при същия дневен ред.”

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
/В. Вълев/

  
/В. Радева /

  
Б. Синигерова

  
/За „Мел Инвест Холдинг“ АД - И. Георгиева /

  
/За „Конимо“ АД - С. Господинов/

