

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на РОСА АД гр. Попово

Съветът на Директорите на РОСА АД гр. Попово, вписано в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК:1250222019, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 14 а от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на 04.06.2019г. от 10.30ч. в офиса на дружеството с адрес: гр. Попово, ул. Алеко Константинов №4 при следния дневен ред:

I. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА:

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите на основание чл.10 до 10е от Устава увеличава капитала на дружеството от 1 693 606 /един милион шестотин деветдесет и три хиляди хиляди шестотин и шест/ лева на 13 893 606 /тринадесет милиона осемстотин деветдесет и три хиляди шестотин и шест/ лева, чрез издаването на нови 6 100 000/шест милиона и сто хиляди/ броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинал 2 /два/ лева всяка една.
2. Общото събрание на акционерите определя едномесечен срок за записване и плащане на акциите от новата емисия съразмерно с притежаваните от акционерите до момента акции от капитала на дружеството.
3. Незаписаните акции по т.2 по-горе могат да бъдат записани от Пътинженерингстрой-Т ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. Трети март № 40, с ЕИК:835009611, и заплатени по тяхната номинална стойност от 2/два/ лева на акция.

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА

Проект решение

1. Общото събрание на акционерите изменя Устава на дружеството в съответствие с промяната на капитала.

Поканват се всички акционери притежатели на акции или техни писмено упълномощени представители по съответния ред да присъстват на събранието.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистъра на Централния депозитар АД, съгласно списък, представен от Централен депозитар АД гр. София.

Регистрация на акционерите и техните пълномощни се започва в 10.15 часа на 04.06.2019г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 18.06.2019г. от 10.30 часа, на същото място със същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:.....

/Пл.Даскалов/

