АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ АД

гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 30, тел. 032/644 312, факс 032/644 210
e-mail: aptechno@abv.bg

ПОКАНА
ПО ЧЛ. 223, АЛ. 3 от ТЗ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ" АД
ЕИК: 115008139

Съветът на директорите на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ" АД, ЕИК 115008139, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе" № 30, свиква Общо събрание на акционерите на 10.01.2020 г. от 11.00 ч., което ще се проведе в административната сграда на дружеството, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе" № 30, етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Определяне на броя на акциите на приносител и/или заместващи ги временни удостоверения, които не са представени за замяна с поименни акции в срока, посочен в пар. 11, ал. 2 ПЗРЗИТЗ и обезсилването им.

Проект за решение № 1:
Акциите на приносител и/или заместващи ги временни удостоверения, които не са представени за замяна с поименни акции в срока, посочен в пар. 11, ал. 2 ПЗРЗИТЗ възлизат на 16957 бр.
На основание пар. 11, ал. 4 ПЗРЗИТЗ 16957 бр. акции от капитала на „АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ" АД се обезсилват.

2. Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството със стойността на обезсилените акции, като равностойността им да се отнесе към фонд „Резервен" на дружеството.

Проект за решение № 2:
Общото събрание на „АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ" АД приема решение след обезсилването на 16 957 бр.акции на приносител и/или заместващи ги временни удостоверения, които не са представени за замяна с поименни акции в срока, посочен в пар. 11, ал. 2 ПЗРЗИТЗ, капиталът на дружеството да бъде намален от 148 600лева на 131 643 лева, като равностойността на обезсилените акции да бъде отнесена към фонд „Резервен" на дружеството.

3. Приемане на изменения в Устава на „Аптечно - Пловдив“ АД на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 45, т. 1 от Устава на „Аптечно - Пловдив“ АД.

Проект за решение № 3:

Приема изменения в Устава на „Аптечно - Пловдив“ АД на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 45, т. 1 от Устава на „Аптечно - Пловдив“ АД, както следва:

Чл.8 се изменя и придобива следната редакция – „Капиталът на Дружеството е 131 643 /сто тридесет и една хиляди и шестотин четиридесет и три/ лева.“

Чл.9. (1) се изменя и придобива следната редакция – „Капиталът на Дружеството е разделен на 131 643 / сто тридесет и една хиляди и шестотин четиридесет и три/ броя поименни акции.“

Чл. 53, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:
„Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет съгласно действащите счетоводни стандарти и доклад за дейността, които представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.“

При липса на кворум на основание чл. 48 ал. 2 от Устава на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ” АД във вр. чл 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.01.2020 г. в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ.

25.11.2019г.
гр. Пловдив

ИЗП. ДИРЕКТОР _____
/д-р Николай Анастасов/