До
Акционерите в „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД,
гр. Поморие

ПОКАНА
За участие в Общо Събрание на акционерите в „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД,
гр. Поморие

Съветът на директорите на „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 202766319, със седалище и адрес на управление в Република България, град Поморие 8200, ул. “Чайка” No 1, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в Дружеството.

Общото Събрание ще се проведе на 25.01.2019г., в 12:00 часа, на адрес: Република България, град Поморие 8200, ул. Чайка No 1, при следния дневен ред:

1. „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД ще увеличи ефективно капитала си със 115 031 /сто и петнадесет хиляди и тридесет и една/ поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция или обща номинална стойност от 11 503 100 лв. /единадесет милиона петстотин и три хиляди и сто лева/ и емисионна стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция, като по този начин капиталът на „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД ще се увеличи от 820 000 лв. /осемстотин и двадесет хиляди лева/ на 12 323 100 лв. /дванадесет милиона триста двадесет и три хиляди и сто лева/, разпределени в 123 231 /сто двадесет и три хиляди двеста тридесет и една/ поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция.

Проект за решение: „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД ще увеличи ефективно капитала си със 115 031 /сто и петнадесет хиляди и тридесет и една/ поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция или обща номинална стойност от 11 503 100 лв. /единадесет милиона петстотин и три хиляди и сто лева/, с емисионна стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция, като по този начин капиталът на „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД ще се увеличи от 820 000 лв. /осемстотин и двадесет хиляди лева/ на 12 323 100 лв. /дванадесет милиона триста двадесет и три хиляди и сто лева/, разпределени в 123 231 /сто двадесет и три хиляди двеста тридесет и една/ поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция.

2. Отпадат правата по чл. 194 ал. 1 и 2 от ТЗ на акционерите в „СЪНСЕТ АКВАПАРК" АД, въз основа на предоставен доклад от Съвета на директорите на „СЪНСЕТ АКВАПАРК" АД, обосноваващ отмяната на предимствата на акционерите и емисионната стойност на новите акции.

Проект за решение: Отпадат правата по чл. 194 ал. 1 и 2 от ТЗ на акционерите в „СЪНСЕТ АКВАПАРК" АД, въз основа на предоставен доклад от Съвета на директорите на „СЪНСЕТ АКВАПАРК" АД, обосноваващ отмяната на предимствата на акционерите и емисионната стойност на новите акции.

3. Новата емисия акции се записва изцяло от „СЪНСЕТ РИЗОРТ КЪМЪРШЪЛ" АД, дружество регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201499210, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Поморие, ул. „Княз Борис I"№ 219, като срещу записаните акции „СЪНСЕТ РИЗОРТ КЪМЪРШЪЛ" АД ще апортира в капитала на „СЪНСЕТ АКВАПАРК" АД главниците на вземанията си от „СЪНСЕТ АКВАПАРК" АД в общ размер на 11 503 100 лв. /единадесет милиона петстотин и три хиляди и сто лева/, на основание на чл.193, във връзка с чл.72 и чл.73 от Търговския закон.

Проект за решение: Новата емисия акции се записва изцяло от „СЪНСЕТ РИЗОРТ КЪМЪРШЪЛ" АД, дружество регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201499210, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Поморие, ул. „Княз Борис I"№ 219, като срещу записаните акции „СЪНСЕТ РИЗОРТ КЪМЪРШЪЛ" АД ще апортира в капитала на „СЪНСЕТ АКВАПАРК" АД главниците на вземанията си от „СЪНСЕТ АКВАПАРК" АД в общ размер на 11 503 100 лв. /единадесет милиона петстотин и три хиляди и сто лева/, на основание на чл.193, във връзка с чл.72 и чл.73 от Търговския закон.

4. На „СЪНСЕТ РИЗОРТ КЪМЪРШЪЛ" АД се издава Временно удостоверение с № 335 за всички записани нови акции, а именно: 115 031 /сто и петнадесет хиляди и тридесет и една/ поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция и емисионна стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция, с поредни номера от № 8201 до № 123 321 вкл.

Проект за решение: На „СЪНСЕТ РИЗОРТ КЪМЪРШЪЛ" АД се издава Временно удостоверение с № 335 за всички записани нови акции, а именно: 115 031 /сто и петнадесет хиляди и тридесет и една/ поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция и емисионна стойност от 100 лв. /сто лева/ за акция, с поредни номера от № 8201 до № 123 321 вкл.

5. Приема се нов Устав на „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД, в който се отразява увеличението на капитала на Дружеството.

Проект за решение: Приема се нов Устав на „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД, в който се отразява увеличението на капитала на Дружеството.

В случай на липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, Общото Събрание ще се пренасрочи за 11.02.2019г. в 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД по адреса на управление, всеки работен ден, считано от изпращане на поканите за свикване на Общо Събрание.

За допускане до участие в Общото Събрание, всеки акционер трябва да представи временно удостоверение и лична карта (паспорт). Юридическите лица следва да представят актуално състояние на „СЪНСЕТ АКВАПАРК” АД. Упълномощените лица следва да представят пълномощно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....

ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ, ОТ ИМЕТО НА „ДАРА ПРОПЪРТИС” ЕООД

.....

ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

.....

ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ, ОТ ИМЕТО НА „СЪНСЕТ КЪМЪРШЪЛ” ЕООД