До
Акционерите в „БД Спорт – Банско АД”
ЕИК 101650009, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Полковник Димов” №1, ет. 2

ПОКАНА

Съветът на директорите на „БД Спорт – Банско АД”, ЕИК 101650009, ***свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „БД Спорт – Банско” АД*** (Дружеството), което да се проведе на 16-ти април 2014г. от 11.00 ч.. На основание чл. 21. ал. 1 от Устава на Дружеството СД взе решение ИОСА да се проведе в гр. София, ул. Съборна № 14, ет. 5. Дневен ред на ИОСА:

1. *„БД Спорт – Банско” АД да участва в учредяването на акционерно дружество с непарична вноска, която се състои от правото на собственост върху недвижим имот, представляващ:*

Недвижим имот – бивша частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 314 от 23.06.2003 г., находящ се в землището на гр. Банско, Община Банско, област Благоевградска, пл. № 1068 в кв. 99, с площ 31 565 кв. м., включен в пар. I, кв. 99, неурегулиран, с изградени върху него футболно игрище, пътека за бягане, трибуна за зрителите, алеи за озеленяване, вписан в Служба по вписванията – Разлог по персонална партида № 9239, № от входящ рег. 4792/26.05.2004, № от дв. вх. рег. 1335/26.05.2004 г., Книга „Вписвания“, Тип Акт „Договор за ООД или АД (апорт)“, Акт Том 1, Акт № 202 от 2004 г.

Проект за решение по т. 1 от дневния ред на ИОСА:

ИОСА, след като разгледа проект за изграждане на социално спортно рекреационен център в гр. Банско (Проекта), чрез включване на недвижимите имоти на Дружеството в комплекс от подходящи сгради и инфраструктура, и чрез привличане на инвестиции при изграждане на Проекта,

- Одобрява участието на „БД Спорт – Банско” АД в новоучредено акционерно дружество (НАД), чрез непарична вноска, която се състои от правото на собственост върху недвижим имот, представляващ:

  Недвижим имот – бивша частна общинска собственост по Акт за общинска собственост № 314 от 23.06.2003 г., находящ се в землището на гр. Банско, Община Банско, област Благоевградска, пл. № 1068 в кв. 99, с площ 31 565 кв. м., включен в парцел I, кв. 99, неурегулиран, с изградени върху него футболно игрище, пътека за бягане, трибуна за зрителите, алеи за озеленяване, вписан в Служба по вписванията – Разлог по персонална партида № 9239, № от входящ рег. 4792/26.05.2004, № от дв. вх. рег. 1335/26.05.2004 г., Книга „Вписвания“, Тип Акт „Договор за ООД или АД (апорт)“, Акт Том 1, Акт № 202 от 2004 г.

- Дружеството може да направи и парична вноска в НАД;

- Характеристиките на НАД (наименование, предмет на дейност, седалище, адрес на управление, управителни органи и др. изискуеми от закона) да бъдат определени учредителите на НАД, чрез гласуване в учредителното събрание, за което СД на Дружеството да упълномощи представител.

2. *Определяне на броя, вида и стойността на придобитите акции в резултат от участието в НАД по т. 1.*

Проект за решение по т. 2 от дневния ред на ИОСА:

ИОСА одобрява броят и стойността на придобитите акции в НАД срещу непаричната вноска по т. 1 да бъдат определени според оценката, възложена на основание чл.72 ал.2 ТЗ и 123 ал. 1 от Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Видът на записаните акции да бъде – обикновени, налични и поименни с право на глас.

3. *Даване на съгласие за участие на „Аруна Адвайзъри“ ООД в НАД по т. 1.*

Проект за решение по т. 3 от дневния ред на ИОСА:

ИОСА дава съгласие след учредяване на НАД едноличният акционер (Дружеството) да прехвърли на „Аруна Адвайзъри“ ООД (ЕИК 201085393) 10% от акциите в капитала на НАД срещу усилията на „Аруна Адвайзъри“ ООД по привличане на инвеститор за изграждането на Проекта, с уговорка (опция) за обратно изкупуване, ако не бъде сключен договор с инвеститор до 3 г. след учредяване на НАД.

4. *Промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството.*

Проект за решение по т. 4 от дневния ред на ИОСА:

ИОСА дава одобрява промяна в седалището и адреса на управление на Дружеството, които от гр. Благоевград, ул. „Полковник Димов" № 1, ет. 2, стават на: гр. София, п. код. 1000, район Средец, ул. Съборна, №№ 14, ет. 5.

5. ***Промяна в Устава на Дружеството***

Проект за решение по т. 5 от дневния ред на ИОСА:

ИОСА дава одобрява промяна в Устава на Дружеството като чл. 4. от Устава придобива следното съдържание: „Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, п. код. 1000, район Средец, ул. Съборна, №№ 14, ет. 5.“

***

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, включително Проекта, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 часа в деня на събранието. При липса на кворум, на основание на член 227 от ТЗ, в връзка с чл. 25 от Устава на Дружеството, Общото събрание ще се проведе на 23-ти април 2014 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За изпълнителния директор на „БД Спорт – Банско” АД:



Васил Методиев, представляващ ЮЛ
Член на СД – „Аруна Адвайзъри“ ООД