

П о к а н а

Съветът на директорите на „Лито Балкан“ АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 27.02.2014 г. в 10 часа в залата на дружеството в сградата на „К+М Издателска компания“ ЕООД, София, бул. „Цариградско шосе“ 113а при следния дневен ред: 1. вземане на решение за увеличаване на капитала в двоен размер чрез емисия на нови обикновени поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност идентична с номиналната; ОС приема решение за увеличение на капитала в двоен размер чрез емисия на нови обикновени поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност идентична с номиналната. 2. Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството, с цел да се съобрази съдържанието му с нормите на Търговския закон и да се отразят промените в Устава в резултат от увеличаването на капитала чрез: изменение на текстовете на чл. 9 и чл. 10 от Устава относно размера на капитала; чл.17 и 18 от Устава относно условията за разпореждане с акциите; чл. 24 относно условията за увеличение на капитала; заличаване на чл.29-30 от Устава поради отпадане на необходимостта от съществуването им или противоречие със закона; чл. 36 относно мнозинството на искане за свикване на ОС; чл. 37 и другите текстове изискващи публикация в ДВ; чл. 42 относно мнозинството за приемане на част от решенията; чл. 45 относно условията за избор на членове на Съвета на директорите; чл. 49 относно приемането на Правила за работа на СД; преномериране на всички номера на членовете след чл. 28 в съответствие с новата номерация. ОС приема решение за изменението на Устава в текстовете: чл.9 и 10 относно размера на капитала, чл. 17 и 18 относно условията за разпореждане с акциите, чл. 24 – относно условията за увеличаване на капитала, чл.29-30 се заличават, чл. 36 – относно мнозинството за свикване на събрание, чл.37 и другите текстове съдържащи изискване за публикация в ДВ, чл. 42- относно мнозинството за приемане на част от решенията, чл. 45 – за условията за избор на членове на СД, чл. 49 относно приемането на Правила за работата на СД, преномериране на всички на членовете в Устава след чл. 28 в съответствие с новата номерация.

