

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

на МТБ „Еврокапитал“ – АД

Управителният съвет на МТБ „Еврокапитал“ АД, София, на основание чл. 223 и 227, ал.3 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.06.2021г. в 11.00 часа в гр. София, на ул.Христо Белчев №21 – дом паметник на военноинвалидите – вход от ул. Солунска . УС кани на осн.чл.158, ал.1 от ТЗ - всички свои акционери и кредитори на дружеството да присъстват при следния дневен ред , а именно:

1. Приемане за обсъждане и Протокол за решение - за участие на дружеството в инвестиционни проекти в световен мащаб , по предложение на Представляващия дружеството и изп. Директор г-н Сарантис Емануил Камциклис и проекти на територията на Р. България по предложения на акционери на дружеството;
2. Разни ; - Управителният съвет съобщава и поканва; - всички свои акционери, желаещи да продадат своите акции „за обратно изкупуване на акции“, на осн. чл.187б от Търговския закон, във вр. със вписано Решение с № 20200605100401 в Търговския регистър да подадат документи и молби в офиса на дружеството ,тъй като дружеството ни е „непублично“ и съгласно „закона“ не може да предлага и продава акциите си – „публично“ , а само и единствено на „свои акционери или на лица в трудово-правни отношения „ .Ето защо поканваме всички желаещи акционери да вземат участие в работата на ОСА.

Управителният съвет съобщава на акционерите си , че във вр. с взетото решение от ОСА, проведено на 15.04.2021г. , вписано с № 20210428160112 в Търговския Регистър - ОС е взело Решение да бъдат предложени за покупко - продажба до 49 % от акциите на дружеството на новия член на УС - представляващ дружеството г-н Сарантис Емануил Камциклис , роден на 23.01.1967г., гражданин на Гърция изп. Директор и член на УС или на предложен от него купувач , като преговорите за продажба ще се водят поотделно със всеки акционер , желаещ да продаде акциите си , съгласно изискванията на чл.188,чл.189,чл.190 и чл.191 от Търговския закон.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ всеки работен ден от 10.00ч до 17.00ч в новия офис на МТБ „Еврокапитал“ АД, София, бул. „Кн. М. Луиза“ №64, ет.1, ап.2,тел. 0878 14 50 50, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите в МТБ „Еврокапитал“;

На основание чл.227, ал.3 от ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе 15.07.2021г. от 11. 00ч. на същото място на осн.чл.60,ал.6 от ГПК и при същият дневен ред.

С УВАЖЕНИЕ;.....;

/Димитър Хр.Кьосев/

Дата; 14.05.2021г.

Гр.София.

