ПОКАНА
за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
„БАМЕКС-98“ АД, гр. Карлово, с ЕИК 115263937

Съветът на директорите на „БАМЕКС-98“ АД, гр. Карлово, с ЕИК 115263937, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25.01.2022 г. , от 10.00 ч., което да се проведе в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. Карлово, ул. „Генерал Заимов“ №32, в заседателната зала, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 52 490лв. (петдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет лева) на 152 490лв. (сто петдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет лева), а именно: със 100 000 лв. (сто хиляди лева), чрез издаване на 10 000 (десет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лв. с право на глас, ликвидационен дял и право на дивидент, при условията на чл. 195, предложение 1 от Търговския закон – при условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена. Приемане на решение по чл. 194, ал. 4 за одобряване на доклада на Съвета на директорите, както и приемане на решение по чл. 194, ал.4 за отпадане на правото на всички останали акционери на дружеството да придобият акции от увеличения размер на капитала.

Проект за решение: Общото събрание на дружеството приема решение за увеличаване на капитала от 52 490лв. (петдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет лева) на 152 490лв. (сто петдесет и две хиляди четиристотин и деветдесет лева), а именно: със 100 000 лв. (сто хиляди лева), чрез издаване на 10 000 (десет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лв. с право на глас, ликвидационен дял и право на дивидент, като увеличението на капитала бъде извършено по реда на чл. 195, предложение 1 от ТЗ - при условие, че всички новоиздадени акции бъдат поети и записани от мажоритарния акционер Ганчо Трифонов Гидиков, ЕГН 5008074462, срещу които да бъде внесена парична вноска от 100 000лв. (сто хиляди лева) по сметка на дружеството.
Общото събрание приема решение за одобряване на доклада на Съвета на директорите и приема решение по чл. 194, ал.4 от ТЗ за отмяна на правото на всички останали акционери на дружеството да придобият акции от увеличения размер на капитала.

Емисионната стойност на акциите е равна на номиналната им стойност.

2. Промяна на устава на дружеството.
Проект на решение: Общото събрание изменя и допълва устава на дружеството;

3. Разни

Поканват се всички акционери или техни изрично упълномощени представители да присъстват на общото събрание на акционерите. Физическите лица –

акционери и представители на акционери представят документ за самоличност, юридическите лица - и оригинал или заверено копие на удостоверение за актуална регистрация, а упълномощените лица – и оригинал на изрично писмено пълномощно за това общо събрание. Удостоверения и пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като при несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Регистрацията на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се извърши на мястото на провеждането му от 09.30 до 10.00 ч. в обявения ден на провеждането му.

Писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. Карлово, ул. „Ген. Заимов“ №32, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч. за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание.

На основание чл. 17, ал.1 от Устава на дружеството, общото събрание ще може да заседава и да взема валидни решения, ако са представени над 50% от акциите с право на глас. При липса на кворум в продължение на 30 минути след обявения в поканата начален час, на основание чл. 227 ТЗ и чл. 17 от Устава на дружеството, общото събрание на акционерите се отлага и ще се проведе на 09.02.2022 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В последния случай заседанието ще бъде законно и общото събрание ще може да приема валидни решения, ако са представени поне 30% от акциите с право на глас.

Ненко Петров Спасов – изп. директор