СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СВЕЖЕСТ – 98” АД – ГР.РАЗГРАД

П О К А Н А

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СВЕЖЕСТ – 98” АД – ГР.РАЗГРАД свиква общото събрание на акционерите на 18.12.2009 /осемнадесети декември две хиляди и девета /год. от 16 /шестнадесет / часа в седалището на дружеството в гр.Разград, ул. „Ропотамо, № 5. при следния дневен ред:

1/Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции със следния **проект за решение:ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО РЕШИ:**

а/Да се увеличи капитала на дружеството до 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева чрез издаване на нови 4 /четири хиляди / поименни, безналични, винкулирани акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял с номинална стойност от 5 /пет/ лева и емисионна стойност от 5 /пет/ лева.

б/Всеки акционер има право да придобие по една акция срещу пет притежавани акции към датата на провеждане на общото събрание, взело решение за увеличаване на капитала.

в/Правото на пропорционално записване на нови акции се упражнява от акционерите в срок от един месец от датата на вписването на решението за увеличението на капитала в Търговския регистър и поканата за записване на новите акции.

г/Новите акции ще се записват в седалището на дружеството – гр.Разград, ул. „Ропотамо”, № 5.

д/Всеки акционер, заявил придобиването на новоиздадени акции е длъжен да внесе най-малко 50 % /петдесет процента/ от цената на заявените акции по специалната набирателна банкова сметка в срок от един месец от датата на вписването на решението за увеличението на капитала в Търговския регистър и поканата за записване на новите акции.

е/Специалната набирателна сметка се открива по решение на Съвета на директорите.

ж/Всеки акционер , записал акции от увеличението на капитала, получава информация, за специалната набирателна сметка от изпълнителния директор на дружеството при записването на новите акции.

з/Всеки акционер, записал акции от увеличението на капитала е длъжен да внесе остатъка от дължимата цена след приспадане на внесената сума по б. „д” на това решение в срок от 15 /петнадесет / дни след изтичане на срока по б. „в” на това решение.

и/За успешна се приема емисията при набрано увеличение на капитала не по-малко от 12 000 /дванадесет хиляди / лева.

При липса на кворум събранието да се проведе на 08.01.20010 /осми януари две хиляди и десета/ година от 16 /шестнадесети / часа в седалището на дружеството в гр.Разград, ул. „Ропотамо, № 5.

СЪВЕТ НАДИРЕКТОРИТЕ:

1/……../Младен Минев-председател/
2/……../Янка Гогова – изпълнителен директор/
3/……../Пеньо Пенев- член/