

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕМОС" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 05.03.2018г.

На основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, **Съветът на директорите свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕМОС" АД, ЕИК: 820165483, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 22.01.2018г.**

Събранието ще се проведе на **05.03.2018г. от 13:00 часа**, в седалището и на адреса на управление – гр. Ловеч 5500, СЕВЕРНА ИНДУСТРИЛНА ЗОНА, при дневен ред и проекто-решения, както следва:

Точка 1: Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството ОТ гр. Ловеч 5500, СЕВЕРНА ИНДУСТРИЛНА ЗОНА НА с. Гинци 2250, община Годеч, област София;

Точка 2: Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството ОТ 99 166 лв. /деветдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева/, разпределен на 99 166 /деветдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, НА 149 166 лв. /сто четиридесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева/, разпределен на 149 166 /сто четиридесет и девет хиляди сто шестдесет и шест/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, ЧРЕЗ издаване на нови 50 000 /петдесет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на обща номинална стойност от 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ под условие и на основание чл. 195 от ТЗ, че акциите от увеличението бъдат изцяло записани от акционера "Спийд-Макс" ЕООД, ЕИК: 175316771, по емисионна стойност от 1 лв. /един лев/ на акция

Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството ОТ 99 166 лв. /деветдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева/, разпределен на 99 166 /деветдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, НА 149 166 лв. /сто четиридесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева/, разпределен на 149 166 /сто четиридесет и девет хиляди сто шестдесет и шест/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, ЧРЕЗ издаване на нови 50 000 /петдесет хиляди/ бр. обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. /един лев/ всяка, на обща номинална стойност от 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/ под условие и на основание чл. 195 от ТЗ, че акциите от увеличението бъдат изцяло записани от акционера "Спийд-Макс" ЕООД, ЕИК: 175316771, по емисионна стойност от 1 лв. /един лев/ на акция;

Точка 3: Приемане на решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, за отпадане правата на останалите акционери да придобият съответна част от новоиздадените при увеличението на капитала акции

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ, правата на останалите акционери да придобият съответна част от новоиздадените при увеличението на капитала акции, да отпаднат;

Точка 4: Изменение на Устава/приемане на нов Устав на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя Устава/приема нов Устав на дружеството, съгласно предложен от Съвета на директорите проект.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **20.03.2018г. в 13:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 12:00 часа до 12:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството.

Изпълнителни директори:



(Тодор Герасов)



(Слави Цветанов)