

П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите
в „КИЙ ТРЕЙДИНГ“ АД
ЕИК 831628356,

със седалище и адрес на управление в град София,
Столична община – район Средец, ул. Княз
Александър I № 1, ет. 4, представлявано от
Изпълнителния директор Боряна Маринова
Николова

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата писмена покана, Ви уведомявам, че на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от Устава, съветът на директорите на „КИЙ ТРЕЙДИНГ“ АД, гр. София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „КИЙ ТРЕЙДИНГ“ АД на 12.05.2025 г. от 10.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. Княз Александър I № 1, ет. 4, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции.

Проект за решение - ОС приема решение за промяна на вида на акциите на дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции.

2. Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството във връзка с решението по т. 1 от дневния ред.

Проект за решение - ОС приема решение за следните изменения в Устава на дружеството във връзка с решението по т. 1 от дневния ред:

А) Чл. 7, ал. 3 се изменя, като придобива следната редакция:

„Чл. 7. (3) Акциите на дружеството са поименни и безналични.”.

Б) Чл. 7, ал. 4 и 5 се отменят.

В) Чл. 7, ал. 6 се изменя, като придобива следната редакция:

„Чл. 7. (6) Всички акции на дружеството са с номинална стойност от 5.00 (пет лева) всяка.”.

Г) Чл. 8, ал. 1 се изменя, като придобива следната редакция:

„Чл. 8. (1) Прехвърлянето на акциите става след внасяне на емисионната стойност.”.

Д) Чл. 8, ал. 3 се отменя.

Е) Чл. 11 се отменя.

Ж) Чл. 12, ал. 1 се изменя, като придобива следната редакция:

„Чл. 12. (1) Книгата на акционерите (регистърът на притежателите на акции в Дружеството) се води от „Централен депозитар“ АД.”.

З) Чл. 12, ал. 2 се изменя, като придобива следната редакция:

„Чл. 12. (2) Вписванията в Книгата на акционерите се извършват съобразно реда на действащото законодателство и правилата на „Централен депозитар“ АД.”.

И) Създава се нова ал. 3 на чл. 12 със следната редакция:

„(3) Всеки акционер може да получи удостоверителен документ за притежаваните от него акции от „Централен депозитар“ АД, по реда, установен в действащото законодателство, чрез инвестиционен посредник.”

3. Приемане на решение за допускане на акциите на дружеството до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF - SOFIA – многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД.

Проект за решение - ОС приема решение за допускане на акциите на дружеството до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF - SOFIA – многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД.

4. Приемане под условие на изменения в Устава на дружеството.

Проект за решение – ОС приема решение под условие за следните изменения в Устава на Дружеството, които ще са в сила и ще се прилагат при допускане на акциите на дружеството до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF - SOFIA – многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД, във връзка с решението по т. 3 от дневния ред:

А) Чл. 1 се допълва като се създава нова ал. 3 със следната редакция:

„(3) Издадените от дружеството акции са допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF - SOFIA – многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД.“

Б) Чл. 7 се допълва като се създава нова ал. 7 със следната редакция:

„(7) В случай на прекратяване на регистрацията на акциите на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF – SOFIA, дружеството се задължава да предложи да изкупи обратно от миноритарните акционери акциите, допуснати до търговия на сегмента.“

В) чл. 8, ал. 1 се отменя.

Г) Чл. 8, ал. 2 се изменя, като придобива следната редакция:

„(2) Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на българското законодателство, Правилата на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF – SOFIA и правилата на „Централен депозитар“ АД за придобиване и разпореждане с безналични акции. Прехвърлянето се извършва чрез инвестиционен посредник. Прехвърлянето на акциите има действие от регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.“

Д) Чл. 9, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се отменят.

Г) Чл. 9, ал. 5 се изменя, като придобива следната редакция:

„(5) Правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след пълното внасяне на емисионната стойност на всички записани от акционера акции. При увеличение на капитала на Дружеството правото на глас, произтичащо от новоиздадените акции възниква след вписване на увеличението в търговския регистър.“

Ж) Чл. 10 се отменя.

З) Т.2 на чл. 13 се отменя.

И) Т.4, т.5 и т.6, на чл. 14, ал. 1 се отменят.

Й) Чл. 14, ал. 2 се изменя, като придобива следната редакция:

„(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.“

К) Чл. 14, ал. 3 се изменя, като придобива следната редакция:

„(3) В срока по чл.196 от ТЗ и при спазване на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF – SOFIA, Съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в размер до 6 000 000 лв. (шест милиона) лева, чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегирани. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на това изменение в Устава на Дружеството в Търговския регистър. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.“

Л) В Чл. 14 се създават нови ал. 5, ал. 6 и ал. 7 със следната редакция:

„(5) Капиталът на дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, под условие или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(6) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен и чрез други способи, допустими от и при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF – SOFIA.

(7) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен единствено при условие, че емисионната стойност на новите акции бъде заплатена изцяло и е не по-ниска от балансовата стойност на акциите на дружеството преди увеличението.“

М) В Чл. 16 се създава нова ал. 4 със следната редакция:

„(4) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.“

Н) Чл. 19, ал. 1 се изменя, като придобива следната редакция:

„(1) Акционерите са длъжни да внесат стойността на записаните акции в сроковете и при условията, съгласно Правилата на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF – SOFIA.“

О) Чл. 21, ал. 2 се изменя, като придобива следната редакция:

„(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.“

П) Чл. 23, ал. 4 се изменя, като придобива следната редакция:

„(4) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър не по-късно от 30 дни преди датата, за която е насрочено общото събрание.“

Р) Чл. 25, ал. 2 се изменя, като придобива следната редакция:

„(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.“

С) Чл. 26 се допълва, като се създава нова т. 14 със следната редакция:

„14. приема решение за прекратяване търговията с финансови инструменти на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF-SOFIA.“

Т) Чл. 27, ал. 2 се допълва, като придобива следната редакция:

„(2) За решенията по чл. 26, т.1-3 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението по чл. 26, т. 14 от настоящия устав се взема с квалифицирано мнозинство от 95 (деветдесет и пет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание.“

У) В Чл. 41 се създава нова ал. 3 със следната редакция:

„(3) Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа – „Централен депозитар“ АД, като такива на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет одитираният годишен, съответно одитираният 6-месечен финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.“.

5. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да отрази в Устава приетите под условие изменения по предходната т. 4 от дневния ред, в случай на успешно допускане на акциите на дружеството до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF - SOFIA – многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД.

Проект за решение — ОС приема решение да овласти Съвета на директорите на дружеството да отрази в Устава приетите под условие изменения по предходната т. 4 от дневния ред, в случай на успешно допускане на акциите на дружеството до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF - SOFIA – многостранна система за търговия, организирана от ИП „Капман“ АД.

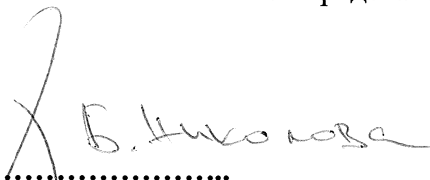
6. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „КИЙ ТРЕЙДИНГ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 09.30 часа, в деня на събранието, 12.05.2025 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. Княз Александър I № 1, ет. 4 и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на получаване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.05.2025 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.



.....
Боряна Маринова Николова
Изпълнителен директор