

ПОКАНА
за редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите в
„МАДАРА - ИНТЕРТУР“ АД – гр.Шумен

Съветът на директорите на „МАДАРА - ИНТЕРТУР“ АД, със седалище и адрес на управление в гр.Шумен, пл., „Освобождение“ № 1, ЕИК 837067524, в състав:

1. ЦЕНА ДИМИТРОВА ЙОНКОВА,
2. ИННА НИКОЛАЕВА НЕДЯЛКОВА и
3. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЙОНКОВ

на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в „МАДАРА-ИНТЕРТУР“ АД, което ще се състои на **08.08.2023г.**, от **10.30** часа в гр.Шумен, на адрес – хотел „Шумен“, пл., „Оборище“ № 1, зала „Тича“, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

Проект на решение: Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

Проект на решение: Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

4. Вземане на решение за промяна на вида на акциите на дружеството от безналични в налични и отписване на емисията безналични акции от регистъра в Централен депозитар АД.

Проект на решение: Променя вида на акциите на дружеството от безналични в налични. Да бъдат предприети действия по отписване на емисията безналични акции от регистъра в Централен депозитар АД.

5. Вземане на решение за изменение на чл.7, ал.2, чл.10 и чл.39, ал.3 от Устава на дружеството във връзка с промяната на вида на акциите.

Проект на решение:

Изменя чл.7, ал.2 от Устава на Дружеството, като думата безналични се заменя с думата налични.

Изменя чл.10 от Устава на Дружеството, като досегашният текст се заличава и вместо него се поставя:

Чл.10 /1/ Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност. Прехвърлянето се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери. Залагането на поименни акции се извършва с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери.

/2/ В случаите по ал.1, акционерите могат да прехвърлят и залагат акции свободно, като спазват изискванията на Търговския закон и този Устав.

/3/ Прехвърлянето, съответно залагането, е противопоставимо и има действие спрямо дружеството след вписването на новия акционер, съответно залогът, в книгата на поименните акционери. В книгата на поименните акционери се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

/4/ Правото на собственост върху поименните акции преминава по наследство от момента на вписване на наследниците в книгата на акционерите. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като назначават пълномощник.

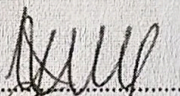
Изменя чл.39, ал.3 от Устава на Дружеството, като досегашният текст се заличава и вместо него се поставя „Дружеството води книга за акционерите, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, направените вноски и извършените прехвърляния. Това изискване се отнася и за издаваните временни удостоверения.“

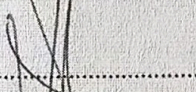
Регистрацията на акционерите или техни изрично упълномощени представители ще започне на 08.08.2023г. от 10.00 часа и ще завърши в 10.30 часа.

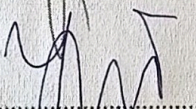
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и техните пълномощници в деловодството на хотел Шумен, гр.Шумен, пл.,„Оборище“ № 1, всеки делничен ден от 9.30 – до 16.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 25.08.2023г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:


.....
/Дена Йонкова/


.....
/Инна Недялкова/


.....
/Николай Йонков/