

**Покана за Общо събрание на акционерите на
„БОНИ ФЕРМА ШУМЕН” АД**

На 06.11.2023 г. от 9:00 ч. в гр. Шумен, 5-и километър, ще се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Бони ферма Шумен” АД (наричано за краткост „Дружеството”), а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на 25.11.2023 г. от 9:00 ч. на същия адрес.

Извънредното Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции в размер и при условия, определени от Общото събрание на акционерите, които се предлагат на акционерите. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 175 000 лева на 700 000 лева чрез издаване на 525 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев, всяка една, които се предлагат за поемане на досегашните акционери на Дружеството и определя условията за това. Емисионната стойност на новите акции е 1 лев, всяка една.
2. Промяна на устава на Дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите изменя действащия Устав на Дружеството, в съответствие с взетото решение за увеличаване на капитала на Дружеството като записаният в чл. 5, ал. 1 размер на капитала ще бъде изменен съответно със стойността на реално записаните и заплатени акции от новата емисия.

Съгласно чл. 226 от Търговския закон, до участие в Общото събрание се допускат акционери и техни представители, срещу представяне на лична карта, а ако не са законни представители – срещу представяне на оригинал от изрично писмено пълномощно от акционера, когато представляват и лична карта на представителя.

Материалите за Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на „Бони ферма Шумен” АД всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа и ще бъде предоставен достъп на акционерите на Дружеството до тях при поискване.



Марияна Георгиева
Изпълнителен директор