

Списък по чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон

Въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на извънредното общото събрание на „КФК“ АД, ЕИК 103005701, обявено за 02.08.2021 г. от 10.00 часа

Точка единствена: Изменение на Устава на дружеството

Предложение за изменение:

1. Чл. 24 да придобие следната редакция:

„Чл. 24. Акционер, който желае да продаде своите акции от капитала на дружеството или част от тях, е длъжен първо да ги предложи на останалите акционери и едва след като никой от тях не изяви желание да ги закупи, може да ги продаде на трето лице, при същите условия. Извън случаите на продажба, разпореждане с акции от капитала на дружеството в полза на трети лица, може да бъде извършено само с предварителното писмено съгласие на съвета на директорите. Разпореждането с акции между акционерите се извършва свободно.“

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение на устава на дружеството.

2. В чл. 30, ал. 3 изразът „обнародвана в Държавен вестник“ да бъде заменен с израза „обявена в търговския регистър“, като текстът придобие следната редакция:

Чл. 30, ал. 3: „Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане само с писмени покани. Времето от обнародването, респ. от получаване на поканата, до откриване на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.“

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение на устава на дружеството.

3. В чл. 37, буква (е) думата „обнародва“ да бъде заменена от израза „обявява в търговския регистър“, като текстът придобие следната редакция:

Чл. 37, буква (е): „обявява в търговския регистър приетия от ОС годишен счетоводен отчет“

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение на устава на дружеството.

4. Към чл. 37 се създава нова буква (и) със следния текст:

„Взема решения за увеличаване на капитала до максималния размер 1 000 000 лв., чрез издаване на нови акции, включително и по реда на чл. 195 от ТЗ, за срок до 02.08.2026 г.“

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение на устава на дружеството.

5. Досегашната буква (и) на чл. 37 става (й)

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение на устава на дружеството.

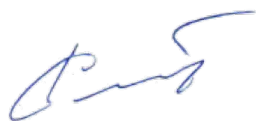
6. В чл 48 думата „февруари“ се заменя с „май“ и текстът придобива следната редакция:

„До края на месец май, ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от ОС експерт-счетоводители.“

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложеното изменение на устава на дружеството.

Предложението е направено от Олег Борисович Калинин, в качеството му на акционер притежаващ 375 броя акции за повече от 3 месеца, представляващи повече от 5 % от капитала на дружеството.

Подпис:



Олег Борисович Калинин