ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
"РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД

Съветът на директорите на "РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 117085329, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 22.12.2015 година, от 10,00 часа, на адреса на управление на дружеството: гр. Русе, ул. „Акад. Михаил Арнаудов" № 2, при следния **дневен ред:**

Точка 1: Приемане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството и размера на гаранциите им.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението и размера на гаранциите им.

Точка 2: Обсъждане на възможността за отмяна на чл.13, ал.2 от Устава на „РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите отменя чл.13, ал.2 от Устава на „РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД.

Точка 3: Обсъждане на възможността за промяна на чл.28, ал.1 от Устава на „РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя чл.28, ал.1 от Устава на „РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД по следния начин:

„Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима члена – физически или юридически лица".

Точка 4: Изменение на Устава на „РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя Устава на дружеството, съгласно решенията по точки 2 и 3 от настоящия протокол.

Точка 5: Вземане на решение за обратно изкупуване на акции на „РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД.

Проект за решение: На основание чл.13, ал.1 от Устава, във връзка с чл.187б от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството. Акциите следва да се изкупят обратно при спазване на следните условия:

1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 65 000 (шестдесет и пет хиляди) акции. Обратно изкупените акции с номинална с номинална стойност над 10 % от капитала на Дружеството следва да бъдат прехвърлени на трети лица в срок от 1 месец, считано от 22.01.2016 г., в противен случай непрехвърлените акции следва да се обезсилят и да се пристъпи към намаляване на капитала на Дружеството. Цената на последващо прехвърляне на акции ще бъде по номинална стойност.
2. Минимална цена на обратно изкупуване: 0,50 лв. (петдесет стотинки) за акция.
3. Максимална цена на обратно изкупуване: 10,00 лв. (десет лева) за акция.

4. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на закупените акции: до 21.01.2016 г. В случай, че до края на срока по първото изречение не се изкупи максималният брой акции, процедурата по обратно изкупуване приключва, независимо от броя изкупени акции.

5. Всяка обратно изкупена акция ще бъде прехвърлена на „РУСЕ-КОМЕРС ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" от досегашния ѝ собственик чрез джиро на временното удостоверение, което я материализира или по друг допустим от закона способ. Прехвърлянето трябва да бъде отразено в Книгата на акционерите.

6. Упълномощава Съвета на директорите да извърши обратното изкупуване и последващо прехвърляне на обратно изкупени акции, при спазване на условията по-горе.

Материалите, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите на дружеството в гр. Русе, ул. „Акад. Михаил Арнаудов" № 2, всеки работен ден от 10,00 часа до 11, 00 часа.

Поканват се всички акционери да вземат участие в заседанието на Общото събрание лично или представени от свой представител. Упълномощаването става писмено при спазване на изискванията на чл.226 от Търговския закон. Акционерите, юридически лица, се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9,00 часа и приключва в 9,50 часа на 22.12.2015 година на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите да се проведе на 07.01.2016 година, от 10,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



(Даниела Димитрова Петкова)