

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕЛМАТЕХ“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На заседание на СД на „ЕЛМАТЕХ“ АД –гр. Троян, проведено на 28.08.2012г. в гр.Троян., бе взето решение за свикване на извънредно Общо Събрание на акционерите. Моля да публикувате на страницата на дружеството ПОКАНА със следното съдържание:

На основание чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на дружеството, което да се проведе на 10.10.2012г.от 10.00 часа в гр. Троян на адреса на управление на дружеството- гр.Троян ул. „А. Ангел Балевски“ №1, заседателната зала при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството от 52 100 лева, разпределени в 52 100 броя обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) всяка една на 500 000лв, чрез издаване на нови 447 900 броя обикновени поименни акции с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинал 1(един) лев всяка една.

Проект за решение: ОС приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 52 100 лева, разпределени в 52 100 броя обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 (един) всяка една на 500 000лв, чрез издаване на нови 447 900 броя обикновени поименни акции с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинал 1(един) лев всяка една

2.Одобряване на докладна Съвета на директорите(СД) по чл.194, ал.4 от Търговския закон(ТЗ).

Проект за решение: ОС одобрява доклада на СД по чл.194, ал.4 от ТЗ

3.Определяне на размера на първоначалната вноска срещу записаните нови акции.

Проект за решение: ОС приема решение размера на първоначалната вноска срещу записаните нови акции да не е по малко от 25 на сто от емисионната стойност на всяка нова акция.

4.Определяне на срок за внасяне на първоначалната вноска на записаните нови акции.

Проект за решение: ОС приема решение първоначалната вноска на записаните нови акции да бъде внесена в едномесечен срок от обявяването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала.Останалата част се внася в срок от две години от вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала.

5.Приемане на нов Устав на Дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложени нов Устав на Дружеството.

6.Разни.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събраниято ще започне в 9.00ч. и ще приключи в 9.55ч. на 10.10.2012г. Материалите по Дневния ред на събраниято със съответните проекто-решения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден от 09.00ч. до 12.00ч. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събраниято ще се проведе на 25.10.2012г. от 14.00ч. на същото място и при същия дневен ред.

С Уважение:.....

/М. Банева -Изпълнителен директор/