

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЛАНЕТ СУИС“ АД,

ЕИК 203657868, със седалище и адрес на управление: гр. София
1700, район Лозенец, б.ж.к. Градина, бл. 12, вх. 1, ап. 8

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ОТ

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ПЛАНЕТ СУИС“ АД,

ЕИК 203657868, действащ чрез своя председател, г-н Делян
Юрданов Тотев

Уважаеми дами и господа акционери,

С настоящата Ви отправяме нашето предложение за промяна на всички акции на приносител от капитала на дружеството на обикновени поименни акции и за увеличение на капитала на дружеството от 100 000 /сто хиляди/ лева на 200 000 /двеста хиляди/ лева чрез издаване на 1000 /хиляда/ нови обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева и емисионна стойност от 100 /сто/ лева, които да бъдат записани и придобити от акционерите в дружеството на свиканото ОС пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала на дружеството преди увеличението и **Ви каним да присъствате на извънредно ОС на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.03.2016г. от 10.00 часа на адреса на управление на дружеството при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за промяна на всички 1000 /хиляда/ обикновени налични акции на приносител от капитала на дружеството, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева на 1000 /хиляда/ обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

Проекторешение: "ОС на акционерите взема решение за промяна на всички 1000 /хиляда/ обикновени налични акции на приносител от капитала на дружеството, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева на 1000 /хиляда/ обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева."

2. Вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството от 100 000 /сто хиляди/ лева на 200 000 /двеста хиляди/ лева чрез издаване на 1000 /хиляда/ нови обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева и емисионна стойност от 100 /сто/ лева, които да бъдат записани и придобити от акционерите в дружеството пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала на Дружеството преди увеличението.

Проекторешение: "ОС на акционерите взема решение за увеличение на капитала на дружеството от 100 000 /сто хиляди/ лева на 200 000 /двеста хиляди/ лева чрез издаване на 1000 /хиляда/ нови обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева и емисионна стойност от 100 /сто/ лева, които да бъдат записани и придобити от акционерите в дружеството на свиканото ОС пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала на дружеството преди увеличението."

3. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството във връзка с решенията по т. 1-2 от дневния ред.

Проекторешение: "ОС на акционерите одобрява промените в Устава на дружеството, предложени от СД във връзка с решенията по т. 1-2 от дневния ред"

4. Разни.

Проекторешение: "ОС на акционерите възлага на изпълнителния директор на дружеството да предприеме и извърши лично или чрез пълномощник всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетите по-горе решения и вписването на промените в обстоятелствата относно дружеството в Търговския регистър"

Акционерите, които желат да участват в свиканото ОС, следва да се легитимират с документ за самоличност и да представят издадените им временни удостоверения за притежаваните от тях акции. При липса на кворум на свиканото ОС, същото ще бъде отложено за 12.04.2016г. от 10.00 часа на същото място и при обявения дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

гр. София

22.02.2016г.

С уважение:

/Делян Юрданов Тотев/