АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ АД

гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 30, тел. 032/644 312, факс 032/644 210
e-mail: aptechno@abv.bg

ПОКАНА
ПО ЧЛ. 223, АЛ. 3 от ТЗ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ" АД
ЕИК: 115008139

Съветът на директорите на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ" АД, ЕИК 115008139, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе" № 30, свиква Общо събрание на акционерите на 15.11.2019 г. от 11.00 ч., което ще се проведе в административната сграда на дружеството, гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе" № 30, етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Определяне на броя на акциите на приносител и/или заместващи ги временни удостоверения, които не са представени за замяна с поименни акции в срока, посочен в пар. 11, ал. 2 ПЗРЗИТЗ и обезсилването им.

Проект за решение № 1:

Акциите на приносител и/или заместващи ги временни удостоверения, които не са представени за замяна с поименни акции в срока, посочен в пар. 11, ал. 2 ПЗРЗИТЗ възлизат на 16957 бр.

На основание пар. 11, ал. 4 ПЗРЗИТЗ 16957 бр. акции от капитала на „АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ" АД се обезсилват.

2. Приемане на решение за емитиране на нови акции и/или заместващи ги временни удостоверения на мястото на обезсилените акции и покана към акционерите на дружеството за закупуване на част от новите акции, съответстващи на дяловото им участие в капитала на дружеството.

Проект за решение № 2:

Общото събрание на „АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ" АД приема решение за емитиране на нови 16957 бр. акции и/или заместващи ги временни удостоверения на мястото на обезсилените акции.

На основание чл. 194, ал. 1 от ТЗ акционерите на дружеството имат право да закупят част от новите акции, съответстващи на дяловото им участие в капитала на дружеството.

Определя срок от 1 /един/ месец считано от вписване в Търговския Регистър към Агенция по вписанията на Поканата на Общото събрание за

записване на нови акции, в рамките на който акционерите на „АПТЕЧНО - ПЛОВДИВ" АД могат да запишат част от новите акции, съответстващи на дяловото им участие в капитала на дружеството.
На основание чл. 194, ал. 3 от ТЗ, след изтичане на посочения по-горе едномесечен срок, акциите, които не са записани от акционери на дружеството, ще бъдат обявени за записване от трети лица.

3. Приемане на изменения в Устава на „Аптечно - Пловдив" АД на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 45, т. 1 от Устава на „Аптечно - Пловдив" АД, както следва:
Чл. 53, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:
„Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет съгласно действащите счетоводни стандарти и доклад за дейността, които представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители."
Проект за решение № 3:
Приема изменения в Устава на „Аптечно - Пловдив" АД на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 45, т. 1 от Устава на „Аптечно - Пловдив" АД, както следва:
Чл. 53, ал. 1 се изменя и придобива следната редакция:
„Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет съгласно действащите счетоводни стандарти и доклад за дейността, които представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители."

При липса на кворум на основание чл. 48 ал. 2 от Устава на „АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ" АД във вр. чл 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 22.11.2019 г. в 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ.

30.10.2019г.
гр. Пловдив

ИЗП. ДИРЕКТОР _____
/д-р Николай Анастасов/