

П О К А Н А

за свиване на извънредно
Общо събрание на акционерите в
„МОНТИС ГРУП” АД,
със седалище и адрес на управление
гр. Габрово, бул. „Априлов” 22
вписано в Търговски регистър при
Агенция вписвания с **ЕИК 107596059**

Съветът на директорите на „Монтис Груп” АД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Априлов” 22, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107596059, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 24 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 23 януари 2015г. от 13.00 ч. в офис на дружеството, находящ се гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 3, вход „Г”, етаж 5, офис 10, при следният дневен ред:

1.Вземане на решение относно разпределяне на дивиденди.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите взема решение неразпределена печалба в размер на 3 070 000 (три милиона и седемдесет хиляди) лева, да се разпредели между акционерите в размери, съответстващи на притежавания капитал, както следва: Акционерът Стефка Маринова Христова, получава дивидент в размер на 1 228 000 (един милион, двеста двадесет и осем хиляди) лева, равен на 40 % от чистата печалба на дружеството. Акционерът „Луксуриа” АД, получава дивидент в размер на 1 842 000 (един милион, осемстотин четиридесет хиляди) лева, равен на 60 % от чистата печалба на дружеството.”

2.Вземане на решение относно начина за изплащане на разпределената печалба.

Проект за решение:

2.1. „Общото събрание на акционерите взема решение дивидентът на акционера Стефка Маринова Христова, възлизащ в общ размер на 1228000 лева (един милион и двеста двадесет и осем хиляди лева) да бъде изплатен по следният начин:

а). сума в размер на 1226020 лева (един милион двеста двадесет и шест хиляди и двадесет лева) да бъде изплатена чрез прехвърляне на акционера Стефка Маринова Христова на 100% (сто проценти) от дружествените дялове на дружество „СОЛАМИ 9” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово 5300, бул. „Априлов” 22, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203115440, което дружество е изцяло (100%) собственост на „Монтис Груп” АД.

б). сума в размер на 1980 лева (хиляда деветстотин и осемдесет лева) да бъде изплатена на Стефка Маринова Христова по посочена от акционера банкова сметка.

2.2. „Общото събрание на акционерите взема решение дивидентът на акционера „Луксуриа” АД, възлизащ в общ размер на 1842000 лева (един милион осемстотин четиридесет и две хиляди лева), да бъде изплатен по следният начин:

а). сума в размер на 1839082 лева (един милион осемстотин тридесет и девет хиляди и осемдесет и два лева) да бъде изплатена чрез прехвърляне на акционера „Луксуриа” АД на 100% (сто процента) от дружествените дялове на дружество „ПАОРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 3, вход „Г”, етаж 5, офис 10, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203114979, което дружество е изцяло (100%) собственост на „Монтис Груп” АД.

б). сума в размер на 2918 лева (две хиляди деветстотин и осемнадесет лева), да бъде изплатена на „Луксуриа” АД по посочена от акционера банкова сметка.

3. Вземане на решение относно ред и начин за прехвърляне на дружествени дялове от дъщерните дружества „Солами 9” ЕООД, ЕИК 203115440 и „Паора” ЕООД, ЕИК 203114979.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите, на основание чл. 129, ал. 2 от Търговския закон, взема следните решения:

а). Дружество „Монтис Груп“ АД да прехвърли на акционера Стефка Маринова Христова, с договор с нотариална заверка на подписите, всички дружествени дялове, които притежава (100%) от капитала на дружество „СОЛАМИ 9“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово 5300, бул. „Априлов“ 22, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203115440, срещу задължението да изплати дивидент на акционера в размер на 1226020 лева (един милион двеста двадесет и шест хиляди и двадесет лева).

б). Дружество „Монтис Груп“ АД да прехвърли на акционера „Луксуриа“ АД, с договор с нотариална заверка на подписите, всички дружествени дялове, които притежава (100%) от капитала на дружество „ПАОРА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ № 3, вход „Г“, етаж 5, офис 10, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203114979, срещу задължението да изплати дивидент на акционера в размер на 1839082 лева (един милион осемстотин тридесет и девет хиляди и осемдесет и два лева).

4. Възлагане изпълнението на взетите от Общото събрание на акционерите решения.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите в „Монтис Груп“ АД възлага на изпълнителния директор на дружеството – Бисер Маринов Кехайов, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на взетите от ОС решения“.

Към дата на решението за свикване на Общо събрание на акционерите капиталът на дружеството е разпределен в 500 обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една акция.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството с право на глас, имат право след обявяване на поканата в Търговски регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Търговския закон. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание те следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред и предложенията за решения.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Всеки пълномощник трябва да представи съответното пълномощно при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневният ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите до датата на обявяване на поканата и при поискване, ще бъдат предоставени на всеки акционер безплатно от Изпълнителния директор на дружеството.

Изпълнителен директор:


(Бисер Маринов Кехайов)