

ТЕКСТ на ПОКАНА
за СВИКВАНЕ на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 837066162

"Съветът на Директорите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Каспичан, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД на 16.12.2021 г., от 10,00 часа, на адреса на дружеството в София: гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, в заседателната зала на РОКА България АД, при следния дневен ред:

Точка 1: Увеличаване капитала на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД чрез парична вноски в размер до левовата равностойност на 3 (три) млн. евро, увеличаването на капитала да се извърши по реда и при условията на чл. 195 ТЗ и чл. 194, ал. 4 ТЗ, като всички новоиздадени акции да се придобият изцяло от "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, на определена от общото събрание на акционерите емисионна стойност; за изпълнение на това решение общото събрание на акционерите приема решение по реда на чл. 194, ал. 4 ТЗ относно правата на акционерите при издаване на нови акции; проект за решение - общото събрание на акционерите взема решение капиталът на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД да се увеличи от 5 078 558 лева на 8 231 034 лева посредством издаване на нови 3 152 476 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една от които с номинална стойност 1 (един) лев, увеличаването на капитала да се извърши по реда и при условията на чл. 195 ТЗ и чл. 194, ал. 4 ТЗ, като новоиздадените 3 152 476 акции да се придобият изцяло от "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания при емисионна стойност от 1.86 лв. за всяка една новоиздадена акция срещу парична вноски в размер на 5 863 605 лева или нейната равностойност в Евро; за изпълнение на това решение общото събрание на акционерите приема решение по реда на чл. 194, ал. 4 ТЗ относно правата на акционерите при издаване на нови акции.

Точка 2: Изменения и допълнения на устава на дружеството във връзка с увеличаването на капитала; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на акционера "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания за изменения и допълнения на устава на дружеството във връзка с увеличаването на капитала.

Точка 3: Покриване на загуби от предходни години със суми от Фонд „Резервен“, формирани като премии от емисии и/или други резерви; проект на решение - общото събрание на акционерите приема предложението на акционера "РОКА САНИТАРИО" АД, гр. Барселона, Испания за покриване на загуби от предходни години със суми от Фонд „Резервен“, формирани като премии от емисии и/или други резерви.

Регистрацията на акционерите за извънредното общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД да се състои на адреса на дружеството в София: гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, в заседателната зала на РОКА България АД на 16.12.2021 г., от 09,15 часа до 09,45 часа. Писмените материали по дневния ред на общото събрание да са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум, годишното общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД да се проведе на 30.12.2021 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

С Уважение,

За "Рока България" АД:


Димитър Панайотов Дойнов
Изпълнителен Директор


Веселин Иванов Симов
Прокурист