

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В „КЕТМАШ“ АД
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

П О К А Н А
ЗА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на „КЕТМАШ“ АД, гр. В. Търново, въз основа на взето решение на СД на дружеството на 08.11.2013 година, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **20.12.2013 г. от 11.00 часа**, в седалището на дружеството – гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №90, при следния дневен ред:

1. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година, с проект за решение: „ОСА избира и назначава за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година, лицето, предложено от акционерите на събранието“;

2. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството, с проект за решение: „1). ОСА увеличава капитала на дружеството от 693 929 лв. на 793 929 лева; 2). Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нова емисия от 100 000 (сто хиляди) поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една и емисионна стойност от 7 (седем) лева всяка една, при условията на чл. 194, ал. 1 от ТЗ; 3). Определя срок от един месец, считано от обявяване на поканата в търговския регистър, за записване в офиса на дружеството съответния брой акции и заплащане на емисионната стойност на записаните акции. Ако след изтичането на едномесечния срок останат незаписани акции, те могат да бъдат записани в тридневен срок от изтичането на едномесечния срок и съответно заплатена 25% от емисионната им стойност в двумесечен срок от записването им от лица, отговарящи на условията по чл. 160 от ТЗ, като заявките се удовлетворяват в пълния им обем по реда на подаването им, до изчерпването на емисията. Ако и след това не бъдат записани всички 100 000 броя акции, увеличението на капитала се извършва само със стойността на записаните акции, съгласно чл. 192а, ал. 2 от ТЗ. 4). Неизплатената част от записаните акции се заплаща в срок до две години от вписването в търговския регистър на увеличението на капитала; 5). В 10-дневен срок от изтичането на срока за записване и заплащане на новите акции, Съветът на директорите да извърши вписване на увеличението на капитала, съгласно условията на чл. 192а от ТЗ“;

3. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, с проект за решение: „Определяне възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 50 лв. месечно.“

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **05.01.2014 г. от 11.00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

За участие в ОС акционерите или техните пълномощници се легитимират с лична карта, като представят притежаваните акции или временни удостоверения и се вписват в протоколната книга (списък на акционерите участвали в събранието) преди началото на заседанието; пълномощните на акционерите представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждането на ОС са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в седалището на дружеството. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва от 10.00 часа и приключва в 11.00 часа в деня на събранието, в мястото на провеждането му.

Представяващ дружеството:.....
(Алексей Кънчев)