ПОКАНА
за участие в извънредно Общо събрание на акционерите
на „Овергаз Мрежи" АД

Съветът на директорите на „Овергаз Мрежи" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец", ул. „Филип Кутев" № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130533432, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 34 от Устава на Дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД, което ще се проведе на **23.12.2016 г. от 11:00 часа в гр. София, район „Лозенец", ул. „Филип Кутев" № 5** (Административна сграда на Овергаз), при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за преобразуване чрез вливане на „ТУРБОГАЗ" ЕООД, с ЕИК 826063898 /преобразуващо се дружество/ в „Овергаз Мрежи" АД /приемащо дружество/ по смисъла на чл. 262 от Търговския закон.
***Проект на решение*:** Общото събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД приема решение за преобразуване чрез вливане по смисъла на чл. 262 от Търговския закон, а именно чрез вливане на „ТУРБОГАЗ" ЕООД, с ЕИК 826063898 /преобразуващо се дружество/ в „Овергаз Мрежи" АД /приемащо дружество/.

2. Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане, сключен на правно основание чл. 262д от Търговския закон между „ТУРБОГАЗ" ЕООД, с ЕИК 826063898 /преобразуващото се дружество/ и „Овергаз Мрежи" АД /приемащото дружество/.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД одобрява Договора за преобразуване чрез вливане, сключен на правно основание чл. 262д от Търговския закон между „ТУРБОГАЗ" ЕООД, с ЕИК 826063898 /преобразуващо се дружество/ и „Овергаз Мрежи" АД /приемащото дружество/.

3. Възлагане извършването на необходимите действия във връзка с вписването на преобразуването в Търговския регистър при Агенция по вписванията и предприемането на всички останали дейности, касаещи процедурата по преобразуване чрез вливане на „ТУРБОГАЗ" ЕООД /преобразуващо се дружество/, с ЕИК 826063898, в „Овергаз Мрежи" АД /приемащо дружество/.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД възлага на Изпълнителния директор в качеството му на представляващ „Овергаз Мрежи" АД да извърши необходимите действия във връзка с вписването на преобразуването в Търговския регистър при Агенция по вписванията и извършването на всички останали дейности, касаещи процедурата по преобразуване чрез вливане на „ТУРБОГАЗ" ЕООД /преобразуващо се дружество/, с ЕИК 826063898, в „Овергаз Мрежи" АД /приемащо дружество/.

4. Вземане на решение за отделно управление на преминалото върху „Овергаз Мрежи" АД /приемащо дружество/ имущество на „ТУРБОГАЗ" ЕООД /преобразуващо се дружество/, с ЕИК 826063898 за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на преобразуването.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД взема решение за отделно управление на преминалото върху „Овергаз Мрежи" АД /приемащо дружество/ имущество на „ТУРБОГАЗ" ЕООД /преобразуващо се дружество/, с ЕИК 826063898, за срок от 6 /шест/ месеца от момента на вписване на преобразуването.

При липса на кворум Общото събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД ще се проведе на **09.01.2017 г. от 11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за насроченото Общо събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в седалището на Дружеството, които при поискване ще бъдат предоставени на всеки акционер безплатно.

Регистрирането на акционерите за участие в Общото събрание ще се проведе от 10:00 до 11:00 часа на 23.12.2016 г. на адрес: в гр. София, район „Лозенец", ул. „Филип Кутев" № 5.

В съответствие с решенията на Съвета на директорите, обективирани в Протокола за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите, провеждането на последното е поставено под условие, като извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе и ще вземе решения по гореизложените точки от дневния ред, единствено в случай, че в срока по чл. 262к, ал. 2 от Търговския закон /30 дни преди датата на Общото събрание/, но не по-късно от 5 /пет/ дни преди 23.12.2016г. /датата на извънредното Общо събрание на акционерите/, акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала, поискат по реда на чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон провеждането на събранието. Цитираното условие за провеждане на Общото събрание се предвижда във връзка с разпоредбата на чл. 263т, ал. 5 от Търговския закон, като с оглед на обстоятелството, че приемащото дружество - „Овергаз Мрежи" АД притежава 100 % от капитала на преобразуващото се /вливащото се/ дружество „ТУРБОГАЗ" ЕООД, вземането на решение за вливането от Общото събрание на акционерите на приемащото дружество „Овергаз Мрежи" АД е необходимо единствено при наличие на гореизложените предпоставки, а именно – ако е налице искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала, отправено по реда, определен по-горе и в рамките на установения за това срок.

В случай че провеждането на Общото събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД не бъде поискано по описания по-горе ред и в рамките на посочения срок, свикваното извънредно Общо събрание на акционерите на „Овергаз Мрежи" АД няма да се състои поради липсата на необходимост от приемане на решение от Общото събрание на „Овергаз Мрежи" АД /приемащото дружество/ за вливането.

Изпълнителен директор
на „Овергаз Мрежи" АД: .....
Михаил Владимиров Захманов

ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД

ОВЕРГАЗ Мрежи АД; София 1407, БЪЛГАРИЯ, ул. Филип Кутев 5; Национален информационен телефон: 0700 11 110;
Факс: (+359 2) 9621 724; e-mail: mrezhi@overgas.bg; www.overgas.bg