

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНО“ АД КАЗАНЛЪК

Съветът на директорите на „ИНО“ АД ЕИК:123740224 гр.Казанлък на основание чл.223 от Търговския закон и чл.15 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ИНО“ АД, което ще се проведе на 05.01.2012г. от 10часа на адреса на управление на Дружеството-Административна сграда, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1.Капиталът на „ИНО“ АД да бъде увеличен чрез внасяне на непарична вноска от акционера „ТН Партнерс“ АД ЕИК:123751576, която представлява **вземания на „ТН ПАРТНЕРС“ АД, ЕИК:23751576 от „ИНО“ АД, ЕИК:123740224** по договори за заем, както следва:

Договор за заем от 18.12.2009г. и Анекс към него от 31.12.2010г.;

Договор за заем от 13.08.2009г. и Анекси към него от 31.08.2010 г., от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 25.03.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.11.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.08.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.07.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.09.2010г. и Анекс към него от 31.12.2010г. и
оценени съгласно заключение на вещите лица, назначени с акт за назначаване №20111028161051 от 01.11.2011г., обявено в ТР на РБ с акт № 20111028161051-3 от 15.11.2011г. на обща стойност **1 729 500 лева.**

проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение капиталът на „ИНО“ АД да бъде увеличен чрез внасяне на непарична вноска от акционера „ТН Партнерс“ АД ЕИК:123751576, която представлява **вземания на „ТН ПАРТНЕРС“ АД, ЕИК:23751576 от „ИНО“ АД, ЕИК:123740224** по договори за заем, както следва:

Договор за заем от 18.12.2009г. и Анекс към него от 31.12.2010г.;

Договор за заем от 13.08.2009г. и Анекси към него от 31.08.2010 г.,

от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 25.03.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.11.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.08.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.07.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.09.2010г. и Анекс към него от 31.12.2010г. и **оценени** съгласно заключение на вещите лица, назначени с акт за назначаване №20111028161051 от 01.11.2011г., обявено в ТР на РБ с акт № 20111028161051-3 от 15.11.2011г. на обща стойност **1 729 500 лева**.

2. На основание чл.192 ал.1 от ТЗ във вр. с чл.10 от Устава на „ИНО“ АД увеличаване на капитала на Дружеството от 84 396лв.-осемдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева на 1 813 896лв.-един милион осемстотин и тринадесет хиляди осемстотин деветдесет и шест лева, чрез издаване на нови 864 750-осемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет броя акции с номинална стойност 2 – два лева всяка една; **проект за решение:** На основание чл.192 ал.1 от ТЗ във вр. с чл.10 от Устава на „ИНО“ АД Общото събрание на акционерите взема решение за увеличаване капитала на Дружеството от 84 396лв.-осемдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева на 1 813 896лв.-един милион осемстотин и тринадесет хиляди осемстотин деветдесет и шест лева, чрез издаване на нови 864 750-осемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет броя акции с номинална стойност 2 – два лева всяка една.

3. Новоиздадените акции при увеличението на капитала, т.е. 864 750-осемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет броя акции с номинална стойност 2 – два лева всяка една да се запишат и придобият от акционера „ТН Партнерс“ АД ЕИК:123751576; **проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение новоиздадените 864 750-осемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет броя акции с номинална стойност 2 – два лева всяка една при увеличението на капитала на „ИНО“ АД, да се запишат и придобият от акционера „ТН Партнерс“ АД ЕИК:123751576.

4. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на „ИНО“ АД ЕИК:123740224; **проект за решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за изменение и допълнение в чл.6 и чл.7 на раздел II-ри от Устава на „ИНО“ АД. Новата редакция на текста на чл.6 и чл.7 е както следва:

„РАЗДЕЛ II: КАПИТАЛ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1 813 896лв. /един милион осемстотин и тринадесет хиляди осемстотин деветдесет и шест лева/.

АКЦИИ

Чл.7 /1/ Капиталът е разпределен в 906 948 - /деветстотин и шест хиляди деветстотин четиридесет и осем/ броя поименни акции, с номинална стойност 2,00 лева /два лева / всяка.

/2/ Акциите са записани както следва:

-чрез парична вноска в размер на 84 396лв./осемдесет и четири хиляди триста деветдесет и шест лева/, разпределени в 42 198 - /четиридесет и две хиляди сто деветдесет и осем/ броя поименни акции, с номинална стойност 2,00 лева /два лева / всяка.

-чрез непарична вноска на „ТН ПАРТНЕРС” АД, ЕИК:23751576, в размер на 1 729 500 лв. /един милион седемстотин двадесет и девет хиляди и петстотин лева/, представляваща вземания на „ТН ПАРТНЕРС” АД, ЕИК:23751576 от „ИНО” АД, ЕИК:123740224 по договори за заем, както следва:

Договор за заем от 18.12.2009г. и Анекс към него от 31.12.2010г.;

Договор за заем от 13.08.2009г. и Анекси към него от 31.08.2010 г., от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 25.03.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.11.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.08.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.07.2010г. и Анекси към него от 31.12.2010г. и от 31.07.2011г.;

Договор за заем от 02.09.2010г. и Анекс към него от 31.12.2010г. и оценени съгласно заключение на вещиите лица, назначени с акт за назначаване №20111028161051 от 01.11.2011г., обявено в ТР на РБ с акт № 20111028161051-3 от 15.11.2011г. на обща стойност 1 729 500 лева, разпределени в 864 750 - /осемстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и петдесет/ броя поименни акции, с номинална стойност 2,00 лева /два лева / всяка.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията."

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.01.2012г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр.Казанлък.

Регистрацията на акционерите за общото събрание започва от 9,30ч. на 05.01.2012г., съответно от 09,30ч. на 20.01.2012г.

Изп. Директор:.....
/Ганчо Михайлов/