

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОСА на 12.01.2024г.

Управителният съвет на дружеството свиква **Общо събрание** на акционерите на МТБ "Еврокапитал" АД, съгласно чл.223 във вр. с чл.227, ал.3 от ТЗ на 12.01.2024г, от 11.00 часа, в гр. София, в офиса, в залата за провеждане на ОСА в гр. София, на ул. Христо Белчев №21 – дом паметник на военноинвалидите – вход от ул. Солунска, при следния дневен ред, а именно;

ПОКАНА

1. По т. Първа от дневния ред Председателят на УС г-н Димитър Христов Кьосев предлага да бъде гласуван Протокол - Решение ,за отчета дейността на дружеството през периода 31.12.2022г. до 31.12.2023г. и да изслуша Представяващия дружеството г-н Сарантис Емануил Камциклис и доклада му за всички подписани сделки през неговия мандат от 15.04. 2022г. до 31.12.2023г.
2. По т. Втора от дневния ред Председателят на УС г-н Димитър Христов Кьосев предлага да бъде гласуван и одобрен Протокол за Решение на ОС ,на осн. чл.221, т.4, от ТЗ и устава на дружеството, да бъдат освободени двама члена от състава на НС, а именно;

- г-н Борис Петров Илиев – член на НС;
- г-жа Светла Петрова Косева член на НС;

На тяхно място УС предлага на ОСА ,да бъде обсъден Протокол -Решение за избор на двама нови члена на НС ,а именно;

- г-н Лъчезар Валериев Желев ;
- г-жа Гергана Антонова Герасимова ;

В този смисъл УС Предлага на ОСА да бъде Приет -Протокол -Решение за преизбиране на досегашните членове на НС, на осн.чл.чл.221,т.4 от ТЗ, а именно;

- г-н Митко Енчев Димитров – Председател на НС ;
- г-н Димитър Денков Гунев – член на НС;
- г-н Асен Харалампиев Кренев – член на НС;
- г-н Мартин Бисеров Илиев -член на НС;
- г-жа Мария Методиева Върбанова член на НС;

УС предлага на ОСА, да бъде приет Протокол -Решение на ОСА за определяне на мандата на новият НС и УС на срок от 5 /пет години/ на осн.чл.30,ал.1 от Устава на дружеството.

3. УС предлага на ОСА, да бъде приет Протокол -Решение -дружеството да се представлява от тримата представляващи „ ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО“, а именно;

- г-н Димитър Христов Кьосев с , в качеството му на Председател на Управителния Съвет и изп. Директор - с право на подпис – ;

- Г-жа Алиция Стоянова Профирова с
и член на УС - с право на подпис ;
- г-н Сарантис Емануил Камциклис- изп.Директор и член на УС - с
право на подпис ;

– изп.Директор

4. По т. Трета - Председателят на УС г-н Димитър Христов Кьосев предлага да
бъде гласуван Протокол за Решение на осн. чл.89, ал.1 ,2 от ТЗ – дружеството
да открие представителство в Швейцария.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение
на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ, всеки работен ден от 10.00ч до 17.00ч в новия
офис на ул. „Витиня“ №2ж етаж 2, офис 6, гр. София,, ет.1, ап.2,тел. 0878 14 50 50, считано
от датата обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите в МТБ
„Еврокапитал“;

На основание чл.227, ал.3 от ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата
за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе 29.01.2024 г.
от 11. 00ч. на същото място на осн.чл.60,ал.6 от ГПК и при същият дневен ред.

Изп. Директор;.....;
(Димитър Кьосев изп.Директор)

27.11.2023г.
Гр.София.

