

ПОКАНА
за записване на нови акции от капитала на “ЗАРЯ ИНВЕСТ” АД

На заседание, проведено на 13.03.2009г., общото събрание на акционерите в “ЗАРЯ ИНВЕСТ” АД,

единодушно взе следните решения:

1. Удължава срока за записване от страна на акционерите на нови акции от увеличението на капитала на “Заря Инвест” АД съгласно решения на общото събрание на акционерите, взети на заседание, проведено на 15.09.2008г., до 31.12.2009г.

2. Потвърждава всички останали параметри и условията за валидно увеличаване на капитала на дружеството съгласно решенията на общото събрание на акционерите, приети на заседание, проведено на 15.09.2008г., а именно:

2.1. Всички лица, които са акционери в дружеството, имат право да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението, като срещу 1 притежавана акция от капитала преди увеличението всеки акционер може да придобие 79 нови акции. Акционерът “Балканкар Заря” АД има право да придобие общо 3 949 210 нови акции, а акционерът Георги Николаев Георгиев има право да придобие общо 790 нови акции.

2.2. Съгласно решението по т.1 срокът за записването на акции от увеличението е до 31.12.2009г. След изтичането на този срок правата на акционерите да придобият акции от увеличението се погасяват. Записването на акции от увеличението се извършва чрез внасяне на минимум 25% от номиналната стойност на новите акции, който акционерът желае да запише, по следната банкова сметка на „ЗАРЯ ИНВЕСТ” АД в „Юробанк И ЕФ Джи България” АД: IBAN BG89 BPBI 7940 1063 1115 01, BIC BPBIBGSF.

2.3. Акционерите, записали акции от увеличението, се задължават да внесат разликата между първоначалната вноска за новите акции и пълния размер на номиналната стойност в 6 (шест) месечен срок от изтичането на срока за записване на акциите.

2.4. На основание чл.192а, ал.2 от ТЗ в случай, че новите акции не са записани изцяло, капиталът ще се увеличи само със стойността на записаните акции, ако са записани не по-малко от 2 950 000 нови акции.

С обявяването на поканата в Търговския регистър се канят акционерите да упражнят правата си да запишат акции от увеличението.

Поканата е изготвена от изпълнителния член на СД (изпълнителен директор) на “ЗАРЯ ИНВЕСТ” АД в съответствие с решенията на общото събрание акционерите в дружеството от 15.09.2008г. и на основа на дадената изрична делегация от ОС.

Антон Кирилов Стойнев

изпълнителен член на СД на “ЗАРЯ ИНВЕСТ” АД

