

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление до АВ

за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ЕНИГМА ИНВЕСТ” АД гр.София, с ЕИК 123020073, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД)-Вълко Стоянов Вълев; „Мел инвест-холдинг” АД гр.София, представлявано от Илияна Николаева Георгиева; Светла Михайлова Боянова и „Конимо” АД гр.София, представлявано от Дария Христова Тодорова

“Съветът на директорите на „ЕНИГМА ИНВЕСТ” АД, гр.София, на основание чл. 223 (1) от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 27.12.2011г. в гр.Сливен, ул.“Стефан Караджа” №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от 10 часа, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и основно свързани с промените в СД.

2. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

3. Обсъждане на предложение и вземане на решение за това-дружеството да направи непарична вноска от свои недвижими имоти и движими вещи, в капитала на друго/и търговско/и дружество/а.

4. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, ул.“Стефан Караджа” №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 9 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.28 ал.ал.4-7 от Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 11.01.2012г от 10 часа на същото място при същия дневен ред.”

Членове на СД:

В.Вълев

За „Мел инвест-холдинг” АД

Ил.Георгиева

С.Боянова

За „Конимо” АД

Д.Тодорова

