

УСТОИ АД

ПОКАНА

Във връзка с решение на Съвета на директорите на УСТОИ АД, прието на заседание на СД на 06.02.2015 г., се свиква извънредно общо събрание на акционерите в УСТОИ АД със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Христо Белчев“ № 10, ет. 1, ап. 3, което ще се проведе в офиса на дружеството, намиращ се на ул. „Христо Белчев“ № 10, ет. 1, ап. 3 на 20.02.2015г. от 13:00ч.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала с 650 000 лв. чрез обезсилване на 6500 броя обратно изкупени акции на Дружеството на основание чл. 25 и чл. 26, т. 2 от Устава на Дружеството, чл. 200, т. 2 и чл. 201, ал. 1, предл. 2 от ТЗ с цел изпълнение на Решение на ОСА от 28.08.2014г. за обратно изкупуване на 3500 броя акции и последващото им обезсилване в 6-месечен срок и Решение на ОСА от 08.09.2014г. за обратно изкупуване на 3000 броя акции и последващото им обезсилване в 6-месечен срок;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.1: ОСА реши да намали капитала на Дружеството с 650 000 лв. чрез обезсилване на 6500 броя обратно изкупени акции на Дружеството;

2. Вземане на решение за промяна на предмета на дейност на Дружеството в изпълнение на разпоредбите на изменената Наредба 26 за финансовите институции, като новият предмет на дейност е съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗКИ както следва: *отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.*

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.2: ОСА реши да се промени предмета на дейност Дружеството.

3. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството, като към изписването на досегашния адрес: *гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 10, вх. А, ет. 1*, се добавя *„апартамент № 3“*, като след промяната седалището и адресът на управление ще се изписват, както следва: *гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 10, вх. А, ет. 1, ап. 3*

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 3: ОСА реши да се промени изписването на седалището и адреса на управление на Дружеството.

4. Вземане на решение за изменение на Устава на Дружеството, както следва:
 - 4.1. Във връзка с намаление на капитала се изменят съответните членове в Устава
 - 4.2. Във връзка с промяна в предмета на дейност на Дружеството се изменят съответните членове в Устава
 - 4.3. Във връзка с промяна в изписването на седалището и адреса на управление

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 4: ОСА реши да измени Устава на Дружеството съгласно предложението.

В случай, че на посочената дата няма необходимия кворум за провеждане на общо събрание, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ се насрочва нова дата за провеждане на общото събрание, а именно: 09.03.2015 г., от 18:00 ч., при същия дневен ред.

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение за запознаване на адреса на управление на дружеството - гр.София, ул.Христо Белчев № 10 , ет. 1, ап. 3.

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Устава на Дружеството акционер може да упълномощи лице да го представлява с писмено пълномощно за конкретно Общо събрание. Не е необходимо нотариално заверяване на подписа на упълномощителя.

Изпълнителен директор:

/Павел Велев/

Получил:

за Сдружение „НКФ Каритас - България”

/име/

Дата:

11 /02/2015