

П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите
в ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ АД,
ЕИК 831628356,

със седалище и адрес на управление в град София,
Столична община – район Триадица, ул. Бузлуджа №
45, представлявано от Изпълнителния директор
Боряна Маринова Николова

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата писмена покана, Ви уведомявам, че на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 23, ал. 4 от Устава, съветът на директорите на ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ АД, гр. София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ АД на **19.09.2024 г. от 10.00 часа**, в седалището на дружеството в гр. София, ул. Княз Александър I № 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на „Тексим Трейдинг“ АД за 2023 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на „Тексим Трейдинг“ АД за 2023 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Тексим Трейдинг“ АД за 2023 г.

Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Тексим Трейдинг“ АД за 2023г.;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023 г.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;

5. Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Проект за решение — ОС избира регистриран одитор за 2024 г., който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Тексим Трейдинг“ АД за 2024 г. съгласно предложението на Съвета на директорите;

6. Вземане на решение за промяна на алинея 3 от Член 14, както се добавя ново изречение- трето, както следва: (3) В срока по чл.196 от ТЗ, Съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в размер до 6 000 000 лв. (шест милиона) лева, чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегирани. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на това изменение в Устава на Дружеството в Търговския регистър. За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала

преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите, има действие до пет години от изменението на устава на дружеството в тази част. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

Проект за решение: Променя се алинея 3 на Член 14, както се добавя ново изречение- трето, както следва: (3) В срока по чл. 196 от ТЗ, Съветът на директорите може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството в размер до 6 000 000 лв. (шест милиона) лева, чрез издаване на поименни акции с право на глас, обикновени или привилегирани. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на това изменение в Устава на Дружеството в Търговския регистър. За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите, има действие до пет години от изменението на устава на дружеството в тази част. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

7. Фирменото наименование на ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ АД, ЕИК 831628356, се променя на КИЙ ТРЕЙДИНГ АД, което ще се изписва на английски език като KEY TRADING.
8. С оглед на решенията по-горе, вземане на решение за приемане на промени, изменения и допълнения в Устава на ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ АД, съгласно проект на Устава, неразделна част към настоящия протокол за решения.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема промени, изменения и допълнения в Устава на ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ АД, съгласно проект на Устава, неразделна част към настоящия протокол за решения.“

9. Разни.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 19.30 часа, в деня на събранието, 19.09.2024 г. и приключва в 10.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. Княз Александър I № 1, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на получаване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.10.2024 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

..... **Боряна Маринова Николова, Изп. директор**

Боряна Николова