

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 175316038, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **13.12.2018 г. от 09.00 часа** в административната сграда на Дружеството в гр. София 1504, район „Оборище“, ул. „Оборище“ № 12, при следния **дневен ред**:

1. Взимане на решение за преобразуване на „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД чрез вливане във „ВОЛФ“ АД; *проект за решение: ОСА приема решение за преобразуването на „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД чрез вливане във „ВОЛФ“ АД;*

2. Приемане на решение за одобряване на Договора за вливане между „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД, като вливащо се дружество във „ВОЛФ“ АД като приемащо дружество; *проект за решение: ОСА одобрява Договора за вливане между „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД, като вливащо се дружество и „ВОЛФ“ АД като приемащо дружество, така, както е подписан от изпълнителните директори на Дружествата, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите;*

3. Освобождаване на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. до датата на преобразуването на Дружеството; *проект за решение: ОСА освобождава Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г. до датата на преобразуването на Дружеството чрез вливане във „ВОЛФ“ АД;*

4. Приемане на решение за прекратяване на „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД без ликвидация; *проект за решение: ОСА приема решение за прекратяване на „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД без ликвидация; с вписването на вливането правата и задълженията на преобразуващото се дружество „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД преминават върху приемащото дружество; цялото имущество на „МЮЛЕР ГРУП“ ЕАД преминава към „ВОЛФ“ АД, което става негов универсален правопреемник;*

5. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в **08.00 часа на 13.12.2018 г.** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОСА да се проведе на **28.12.2018 г. в 09.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Екатерина Методиева Дудова:

Николина Христова Туечка:

Добровест Христов Василев: