

**Покана за извънредно Общо събрание на акционерите
на ЮТОРУС АД, ЕИК 201621421**

Съветът на Директорите на на Юторус АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 30.06 2018г. от 10.00 часа в гр. Бургас, ул. Васил Априлов No 16, ет. 3, офис 1, при следния дневен ред:

1. Обсъждане размера на капитала на дружеството и вземане на решение за намаляване на капитала на дружеството

Предложение за решение:

Да бъде намален капиталът на дружеството

- До размер от 10.86.495
- Чрез намаляване на номиналната стойност на акциите.
- С цел покриване на задължения

2. Вземане на решение за обявяване на решението на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала в Търговския регистър в съответствие с чл.150 от ТЗ.

Предложение за решение:

Да бъде обявено в ТР решението за намаляване на капитала чрез обявление до кредиторите, с цел да не бъдат накърнени техните интереси.

3. Вземане на решение за изменение на Устава на дружеството.

Предложение за решение:

Да се внесат промени в Устава на дружеството, които да отразяват актуалното му състояние в съответствие с взетите решения от Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление в рамките на работното време всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 14.07 2018г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. Директор:

Светлана Иванова
Иванна Ивановна Ансимова