

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД**

Съветът на директорите на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД, ЕИК 200721855, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ и решение на СД от 12.10.2011 г. свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 05.12.2011 г. от 10 ч., което ще се проведе на седалището и адреса на управление на Дружеството: град София, р-н Красно село, кв. "Борово", ул. "Родопски Извор", бл.235, ет. 1 при следния дневен ред:

1. Като взимат предвид извършеното прехвърляне от страна на акционера Александър Ангелов Серафимов, ЕГН 7511156402 на притежаваните от него 100 000 (сто хиляди) акции на приносител, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 50 % от капитала на дружеството, на другия акционер Златин Здравков Костов, ЕГН 7810276908, да се вземе решение за вписване на промяна на собствеността върху акциите на дружеството и вписване като едноличен собственик на капитала на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД Златин Здравков Костов, ЕГН 7810276908.

Проект за решение № 1: Общото събрание на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД взема решение за вписване на промяна на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД от акционерно дружество на акционерно дружество с ограничена отговорност и вписване на едноличен собственик на капитала на Дружеството Златин Здравков Костов, ЕГН 7810276908.

2. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" ЕАД;

Проект за решение № 2: Общото събрание на акционерите на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" ЕАД взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД от гр. София, ж.к. "Борово", ул. "Родопски Извор", бл. 235, ап. Б1 на гр. София, п.к. 1618, бул. "Никола Петков" № 22.

3. С оглед на извършените промени, обсъждане и приемане на актуализиран Устав на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" ЕАД.

Проект за решение № 3: Общото събрание на акционерите на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" ЕАД приема актуализиран Устав на Дружеството, който да се обяви в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. Вземане на решение за извършване на промени в състава на Съвета на директорите на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" ЕАД.

Проект за решение № 4: На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава и чл. 221, т. 4, от ТЗ Общото събрание на акционерите на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" ЕАД взема решение и освобождава като член на Съвета на директорите Станислав Георгиев Ласков, ЕГН 7608096508 и го освобождава от отговорност за дейността му. На негово място едноличният собственик на капитала на Дружеството избира и назначава като член на Съвета на директорите Павлина Цветанова Костова, ЕГН 5405186817.

Проект за решение № 5: На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава и чл. 221, т. 4, от ТЗ Общото събрание на акционерите на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" ЕАД взема решение и освобождава като член на Съвета на директорите Иван Димитров Тодоровски, ЕГН 5907307006 и го освобождава от отговорност за дейността му. На негово място, на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 35, ал. 2 от Устава, едноличният собственик на капитала на Дружество избира и назначава като член на Съвета на директорите "Строймат 2000" ООД, ЕИК 121871350, със седалище и адрес на управление: в гр. София, район "Красно село", ж.к. "Борово", ул. Родопски извор, бл.235, ет. 1, което при изпълнение на правомощията му като член на Съвета на директорите, ще се представлява от управителя на дружеството Златин Здравков Костов, ЕГН 7810276908.

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на
"КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД

2011

Made by I&M PLO

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите след публикуване на поканата в Търговския регистър всеки работен ден от 10 ч. на седалището и адреса на управление на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД, а именно: град София, р-н Красно село, кв. "Борово", ул. "Родопски Извор", бл.235, ет. 1.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 19.12 2011 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.


Златин Здравков Костов - председател на СД
на "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ" АД