

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на „МТБ ЕВРОКАПИТАЛ“ АД

Управителният съвет на „МТБ ЕВРОКАПИТАЛ“ АД, с ЕИК 115116378, свиква Общо Събрание на акционерите, което да се проведе на 22.11.2022г. от 11,00 часа в гр. София, ул. Христо Белчев № 21 – дом-паметник на военноинвалидите, вход от ул. Солунска, което да протече при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 година; проект за решение ОС: Приема доклада на Управителния съвет.

2. Приемане на решение за освобождаване на Управителния съвет от отговорност; проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет Алиция Стоянова Профирова и Димитър Христов Кьосев, членът на Управителния съвет Сарантис Емануил Камциклис ще бъде освободен от отговорност след представяне на пълен писмен отчет за всички договори, сключени от него по време на неговия мандат, както и на пълен отчет за изразходваните във връзка с това средства.

3. Приемане на решение за промяна на Устава на дружеството, както следва:

(1) УС предлага промяна на чл. 3 от Устава на дружеството, като бъде променено седалището и адреса на управление с новия адрес: гр.София, п.к.1517, ул. Витиня № 2ж, ет. 2, офис 6.

(2) УС предлага промяна на чл. 6 от Устава на дружеството; проект за решение на ОС: Да бъде променен статута на акциите от „налични – поименни с право на глас“ в „безналични - поименни с право на глас“, като новият текст на чл. 6 е, както следва:

Чл. 6. Капиталът е 50 000 000 000 лв. (петдесет милиарда лева) и е разпределен в 50 000 000 броя (петдесет милиона) броя «безналични» поименни акции с право на глас по 1000 лева (хиляда лева) всяка една.

(3) УС предлага промяна на чл. 7 от Устава на дружеството; проект за решение на ОС - чл. 7 се променя, както следва:

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ. СЛУЖЕБЕН СЕРТИФИКАТ ИЛИ ДЕПОЗИТАРНА РАЗПИСКА.

Чл.7.(1). Срещу записаните акции се издават временни удостоверения до промяната на статута на акциите от налични в безналични и вписването в Централния депозитар.

(2). Във временното удостоверение се посочват името на акционера броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, и на направените вноски.

(3). До вписването на акциите в Централния депозитар акциите на дружеството продължават да бъдат „налични“ по закон.

(4) УС предлага промяна на чл. 8 от Устава на дружеството; проект за решение на ОС - чл. 8 се променя, както следва:

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ.

Чл.8.(1). Прехвърлянето на депозитарните разписки, може да се извърши по реда на ТЗ и ако нямат наложена забрана или ограничения за тяхното прехвърляне или продажба.

(5) УС предлага промяна на чл. 9 от Устава на дружеството; проект за решение на ОС - чл. 9 се променя, както следва:

АКЦИИ.

Чл.9.(1). Акциите на дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участват с посочената в тях номинална стойност от 1000 лв. (хиляда лева) в капитала на дружеството.

(2). Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(3). Дружеството може да издава привилегировани акции с гарантиран или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от приложимото законодателство. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(4). Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(5). Книгата на акционерите на дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

(6) УС предлага промяна на чл. 10 от Устава на дружеството; проект за решение на ОС - чл. 10 се променя, както следва:

ВИДОВЕ АКЦИИ.

Чл.10. Всички издадени от дружеството акции са обикновени, безналични, поименни.

(7) УС предлага промяна на чл. 11 от Устава на дружеството; проект за решение на ОС - чл. 11 се променя, както следва:

ПРАВА ОТ АКЦИЯ.

Чл.11.(1). Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2). Правата по акциите се упражняват съобразно условията и реда, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(3). Акционерите се легитимират с удостоверителен документ (депозитарна разписка), издадена от Централния депозитар АД.

(4). Акциите на дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството.

(8) УС предлага промяна на чл. 12 от Устава на дружеството; проект за решение на ОС - чл. 12 се променя, както следва:

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ.

Чл.12. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба за безналични акции.

(9) УС предлага промяна на чл. 13 от Устава на дружеството; проект за решение на ОС - чл. 13 се променя, както следва:

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО.

Чл.13. Прехвърлянето на акции има действие след вписването му в „Централен депозитар“ АД.

4. УС предлага да бъдат избрани нови два члена на Надзорния съвет на дружеството, на основание чл. 30, ал. 2 от Устава на дружеството; проект за решение ОС: Избира новите членове на Надзорния съвет, а именно:

Мартин Бисеров Илиев ЕГН 8406066806

Мария Методиева Върбанова ЕГН 7607266614

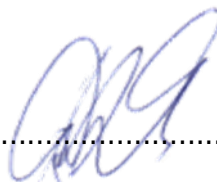
5. Разни.

Общото събрание на акционерите ще се проведе на 22.11.2022г. от 11,00 часа гр. София, ул. Христо Белчев № 21 – дом-паметник на военноинвалидите, вход от ул. Солунска. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ и Устава на дружеството, Общото събрание на акционерите следва да се проведе на 07.12.2022 г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за Общото събрание на акционерите в „МТБ ЕВРОКАПИТАЛ“ АД да се състои на посочения в поканата адрес от 10,00 до 11,00 часа. Часът на регистрация се отнася и в случай, че Общото събрание се проведе на 07.12.2022 поради липса на кворум на първоначално обявената дата.

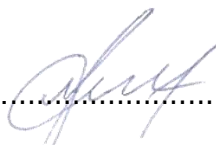
Писмените материали във връзка с предстоящото Общо събрание ще бъдат на разположение в новия офис на „МТБ ЕВРОКАПИТАЛ“ АД: гр. София, ул. Витиня № 2ж, ет. 2, оф. 6, всеки делничен ден от 10,00 до 17,00 часа и ще бъдат предоставяни при поискване от акционер или на лицето, което по закон го представлява или негов пълномощник с изрично писмено пълномощно.

Изпълнителен директор:



(Димитър Кьосев)

Член на Управителния съвет:.....



(Алиция Профирова)

13.10.2022г.
Гр.София.

