

ПОКАНА

за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД

Съветът на директорите на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Елин Пелин No 44“, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 24 от Устава на Дружеството свиква заседание на Общо събрание на акционерите /Едноличния собственик на 07.03.2017 г. в 14.30 ч. в офиса на дружеството в гр. Варна при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и вземане на решение за увеличение на записания капитал на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД;

Проект за решение по т. 1 – Едноличният собственик на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД взема решение и увеличава записания капитала на Дружеството от 225 000 лв. на 725 000 лв. Увеличението на капитала на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД се извършва чрез издаване на нова емисия от 500 000 акции на приносител с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Поемането на новите акции да се извърши по реда на чл. 195 при спазване изискванията на чл. 194, ал. 4 от ТЗ, като акции от новата емисия ще се запишат от Христо Антонов Дамянов и от Полина Атанасова Дамянова. Срещу записаните акции ще бъдат извършени непарични вноски, както и ефективни парични вноски. За вписване на увеличението на капитала пред Търговския регистър следва да съвнесени в полза на Дружеството най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции, както и да е внесен пълния размер на разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции.

2. Обсъждане и вземане на решение за вписване на промени в състава на Съвета на директорите

Проект за решение по т. 2 - Едноличният собственик на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД взема решение и вписва промени в състава на Съвета на директорите. Освобождава Светослав Весков Илиев, ЕГН 7911051160, като член на Съвета на директорите и избира Михаил Божилов Божилов, ЕГН 8204231041 за нов член на Съвета.

3. Обсъждане и вземане на решение за определяне на мандат на Съвета на директорите.

Проект за решение по т. 3 - Едноличният собственик на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД определя мандат на членовете на Съвета на директорите до 30.06.2019 г.

4. Обсъждане и вземане на решение за вписване на промени в Устава на дружеството;

Проект за решение по т. 4 – Едноличният собственик на „БОЛГАР НЮ КЕПИТЪЛ“ ЕАД взема решение и вписва изменения в Устава на Дружеството;

5. Разни.

Поканваме Ви да присъствате лично или чрез упълномощен свой представител. Регистрацията на акционерите и на лицата, редовно упълномощени да представляват акционери в общото събрание, ще започне в

14.00 ч. и ще приключи в 14.30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 23.03.2017 г. от 14.30 ч., на същото място и при същия дневен ред и е законно независимо от представения на него капитал. Писмените материали и предлаганите решения, свързани с дневния ред, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

26.01. 2017 г.
гр. Варна

С УВАЖЕНИЕ:
/Христо Дамянов – Изп. директор/