

П О К А Н А

за свикване Общо събрание на акционерите на "Минстрой Холдинг" АД

Съветът на директорите на "Минстрой Холдинг" АД, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 18.05.2026 г. в 10 ч., в град София, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 59, ет. 16 при следния дневен ред:

1. Изменение и допълнение на Устава на дружеството; Проект за решение – ОС изменя и допълва Устава на дружеството, както следва:

В Чл.17 се създава нова ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и 8 както следва:

/3/ Всички разпоредителните сделки с акции на дружеството – възмездни и безвъзмездни, включително замяна, дарение и завещание, се извършват свободно между акционерите.

/4/ При извършване на разпоредителни сделки с трети лица, които не са акционери, се прилагат особените правила, предвидени в настоящия член.

/5/ В случай, че акционер желае да прехвърли акциите си на трето лице, той е длъжен в писмена форма да ги предложи за закупуване, замяна или дарение на останалите акционери при същите условия, при които желае да ги прехвърли на новия акционер. Всеки акционер има право да изкупи или приеме като дарение предлаганите акции в срок до един месец от получаване на предложението.

/6/ Прехвърлянето на акции на трето лице се извършва от акционерите след писмено разрешение, издадено от Съвета на директорите. Съветът на директорите взема решение по постъпилото искане с единодушие.

/7/ За получаване на разрешение по предходната алинея, акционерът е длъжен да представи на Съвета на директорите доказателство, че акциите са предложени на другите акционери при същите условия и че никой от тях не е приел предложението.

/8/ Прехвърлянето на акции на трето лице, което не е акционер, извършено в нарушение на разпоредбите на настоящия член, е нищожно по отношение на Дружеството и е основание за отказ от вписване на третото лице като акционер в Книгата на акционерите. В случаите на придобиване на акции по силата на завещателно разпореждане от трето лице, което не е акционер в Дружеството се прилага общия ред, предвиден в Закона за наследството.

Чл. 18 ал. 3 се изменя както следва:

/3/ Акционерът има право да гарантира свои или чужди задължения с акциите, ако за това има писмено разрешение от Съвета на директорите. Съветът на директорите взема решение по постъпилото искане с единодушие. Поименните акции се заличават с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

Чл. 27 ал. 4 се изменя както следва:

/4/ Правата на акционерите по ал.1 и 2 от този член могат да отпаднат по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 75% /седемдесет и пет процента/ от гласовете на представените акции и при наличието на останалите предпоставки предвидени в чл. 194, ал. 4 от ТЗ или съответната правна норма, която урежда тази материя.

Чл. 30 се изменя както следва:

Чл. 30 Във всеки момент Общото събрание на акционерите може да вземе решение за увеличаване на капитала. Конкретните условия и редът за извършване на увеличението се определят в решението на Общото събрание. Решението се взема с мнозинство 75% /седемдесет и пет процента/ от гласовете на представените на събранието акции.

Чл. 41, ал.1 и ал. 2 се изменят както следва:

Чл. 41. /1/ За провеждане на общото събрание е необходимо да са предоставени повече от 75% /седемдесет и пет процента/ от акциите, имащи право на глас.

/2/ Решенията по чл. 35 т.1-3 се вземат само ако на Общото събрание е представен 75% /седемдесет и пет процента/ от капитала.

Чл.44, ал. 1 и ал. 2 се изменят както следва:

Чл. 44. /1/ Решение на общото събрание се приема с мнозинство 75% /седемдесет и пет процента / акции от представените акции.

/2/ За решенията по т.1,2 и 3 /само за прекратяване/ на чл. 35 от този устав се изисква мнозинство от 75% /седемдесет и пет процента/ от представените акции.

Чл.55, ал.1 се изменя както следва:

Чл. 55. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват всичките му членове – лично или представлявани от друг член на съвета. Упълномощаването се извършва с писмено пълномощно.

Чл.56, ал.1 се изменя както следва:

Чл. 56. /1/ Съветът на директорите взема решенията си с единодушие.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието да се проведе на 02.06.2026 г. в 10 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД:


/Н.Вълканов/