

ПОКАНА

Съветът на директорите на "ЯНТРА СТИЛ" АД единодушно реши, на основание чл. 223 от ТЗ да свика извънредно общо събрание на акционерите на 28.08.2014 г. от 10 ч. в сградата на БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ВИТОША“, гр. София, бул. "Черни връх" 47, в офиса на Холдинг "Света София" АД при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 364002 /триста шестдесет и четири хиляди и два лева/ на **724 002/ седемстотин двадесет и четири хиляди и два лева/**, чрез издаване на **60 000 /шестдесет хиляди/ броя неделими акции с номинал 6/шест/ лева всяка една**, които са непривилигирани, поименни, безналични и с право на глас. Тези акции да бъдат закупени от Холдинг "Света София" АД, ЕИК 121661963, по номинал, като направи вноска от 25% от номиналната стойност на записаните нови акции. Внасяне на остатъка от сумата да стане в срок от 2 /две/ години от регистрацията на увеличението на капитала при условията на чл. 195 ТЗ; Проект за решение – „ОС взема решение да увеличи капитала на дружеството от 364002 /триста шестдесет и четири хиляди и два лева/ на 724 002 /седемстотин двадесет и четири хиляди и два лева/, чрез издаване на 60 000 /шестдесет хиляди/ броя неделими акции с номинал 6 /шест/ лева всяка една, които са непривилигирани, поименни, безналични и с право на глас. Тези акции да бъдат закупени от Холдинг "Света София" АД, ЕИК 121661963, по номинал, като направи вноска от 25% от номиналната стойност на записаните нови акции. Внасяне на остатъка от сумата да стане в срок от 2 /две/ години от регистрацията на увеличението на капитала при условията на чл. 195 ТЗ и чл. 17, ал 3 от Устава на дружеството”;

2. Вземане решение на основание чл. 194, ал. 4 ТЗ за отпадане правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ; проект за решение – „ОС приема решение за отпадане на правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ.”;

3. Вземане на решение за изменение на чл. 7 от Устава на дружеството и за допълване на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Устава на дружеството. Проект за решение - ОС „Приема предложените изменения на устава на дружеството”;

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.09.2014 г. на същото място от 10 ч., при същия дневен ред.

Поканват се акционерите да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени представители, като регистрацията започва в 9:30 ч. Акционерите, физически лица се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници - с документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Акционерите, юридически лица, се легитимират с копие от актуално съдебното състояние, изрично писмено пълномощно от законния представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружество: гр. Бяла, ул. "Отец Паисий", № 1.