

"ХИМРЕМОНТСТРОЙ" АД

Град София 1202, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 41

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ХИМРЕМОНТСТРОЙ" АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Възраждане, ул. "Георг Вашингтон" 41 (Дружеството), на основание чл.223 от Търговския закон и чл. 21 от Устава на Дружеството, на основание решение на Съвета на директорите от 10.02.2015 год., свиква Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на **23.03.2015 год.**, от 10.00 часа, което ще се проведе по адресът на управление, находящ се в град София, р-н Възраждане, ул. "Георг Вашингтон" 41, при следния дневен ред:

1. Увеличаване капитала на Дружеството с непарична вноска по реда на чл.193 от ТЗ, при спазване на чл.194, ал.4 от ТЗ.

С проект за решение:

1.1. Увеличава капитала на "ХИМРЕМОНТСТРОЙ" АД, ЕИК 816089204, по реда на чл.193 от Търговския закон, чрез апортна (непарична) вноска, представляваща право на собственост на "ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ" АД, ЕИК: 131200181, върху търговска марка "МУСКАТНАЯ РОЗА", за която е издадено удостоверение за регистрация на търговска марка №R13182 от Агенция за интелектуалната собственост на Република Молдова, с валидност до 09.07.2024 год., на стойност **10 052 000 (десет милиона и петдесет и две хиляди) лева**, определена със заключение № 20150112115540-3 от 27.01.2015 год. на три независими вещи лица, назначени с Акт № 20150112115540 от 13.01.2015 год., от **1 664 480 (един милион шестстотин шестдесет и четири хиляди и четиристотин и осемдесет) лева**, на **11 716 480 (единадесет милиона седемстотин и шестнадесет хиляди и четиристотин и осемдесет) лева**, разделен на **11 716 480 (единадесет милиона седемстотин и шестнадесет хиляди и четиристотин и осемдесет) броя** поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, чрез издаване на нова емисия акции, в размер на **10 052 000 (десет милиона и петдесет и две хиляди) броя** поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

1.2. "ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ" АД, ЕИК: 131200181, да запише цялата нова емисия акции, в размер на **10 052 000 (десет милиона и петдесет и две хиляди) броя** поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

2. Вземане на решение съгласно чл.194, ал.4 от ТЗ да отпадне правото на акционерите по чл.194, ал.1 и ал.2 от ТЗ.

С проект за решение:

ИОСА на основание чл.194, ал.4 от ТЗ решава да отпадне правото на акционерите по чл.194, ал.1 и ал.2 от ТЗ.

3. Изменение на устава на "ХИМРЕМОНТСТРОЙ" АД.

С проект за решение:

Изменя устава на "ХИМРЕМОНТСТРОЙ" АД, както следва:

3.1. Чл. 7 се променя по следния начин:

"(1) Капиталът на Дружеството е **11 716 480 (единадесет милиона седемстотин и шестнадесет хиляди и четиристотин и осемдесет) лева**.

(2) Част от капитала на Дружеството в размер на **11 716 480 (единадесет милиона седемстотин и шестнадесет хиляди и четиристотин и осемдесет) лева** е формиран от стойността на апортираното от "ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ" АД, ЕИК: 131200181, право на собственост върху търговска марка "МУСКАТНАЯ РОЗА", за която е издадено удостоверение за регистрация на търговска марка №R13182 от Агенция за интелектуалната собственост на Република Молдова, с валидност до 09.07.2024 год., на стойност **10 052 000 (десет милиона и петдесет и две хиляди) лева**, определена със заключение № 20150112115540-3 от 27.01.2015 год. на три независими вещи лица, назначени с Акт № 20150112115540 от 13.01.2015 год."

3.2. Чл.8, ал.1 се променя по следния начин:

"(1) Капиталът на Дружеството е разделен на **11 716 480 (единадесет милиона седемстотин и шестнадесет хиляди и четиристотин и осемдесет) броя**, безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка."

3.3. В Параграф 2, накрая се добавя следния текст:
“..., С решение на ОС на 23.03.2015 год.”

4. Разни.

Материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в ИОСА. Право на глас в ИОСА имат акционери, придобили акции от капитала на Дружеството не по-късно от 14 дни преди датата на ИОСА. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 09.00 часа на 23.03.2015 год, на мястото на провеждане на ИОСА. В случай, че липсва кворум, събранието ще се проведе на **06.04.2015 год.** от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.



Христо Евгениев Янчев
Изп. директор

