

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОСА на 15.08.2022г.

Управителният съвет на дружеството свиква Общо събрание на акционерите на МТБ „Еврокапитал“ АД ЕИК 115116378, съгласно решение на Управителния съвет от 29.06.2022 год.на основание чл.223 във връзка с чл.227, ал.3 от ТЗ на 15.08.2022г, от 11.00 часа, в гр. София, в залата за провеждане на ОСА в гр. София, на ул. Христо Белчев №21 – дом паметник на военноинвалидите – вход от ул. Солунска, при следния дневен ред, а именно;

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 година.; проект за решение ОС приема доклада на Управителния съвет.
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2021 година; проект за решение – ОС приема Годишния финансов отчет.
3. 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 Къосев, членът на Управителния съвет Сарантис Емануил Камциклис ще бъде освободен от отговорност след представяне на пълен писмен отчет за всички договор сключени от него по време на неговия мандат, както и на пълен отчет за изразходваните във връзка с това средства.
4. 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 пк.1517 ул. Витиня № 2ж, ет.2офис 9
 - (2) УС, предлага промяна на чл.6 от Устава на Дружеството - да бъде променен статута на акциите от „налични – поименни с право на глас“ в „безналични - поименни с право на глас “ и акциите на дружеството да бъдат качени отново в Централния депозитар на Р. България, като бъдат уточнени и справедливо разпределени месечните държавни такси от Централният депозитар, между всички акционери на дружеството. Във връзка с промяната на статута на акциите се променят както следва и членове от 7 до 13 на Устава.
 - (3) УС, предлага промяна на чл.45 от Устава на дружеството на основание чл.235, ал.1,ал.2, ал.3 от ТЗ - дружеството да се представлява от двама от директорите - заедно;
5. Проект за решение – ОС приема измененията в Устава на дружеството.
5. 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 предложените нови членове на Надзорния съвет.
6. Разни;

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл.224 от ТЗ, всеки работен ден от 10.00ч до 17.00ч в новия офис на МТБ „Еврокапитал“ АД, София, ул. „Витиня 2ж ет.2, офис 9 тел. 0878 14 50 50, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите в МТБ „Еврокапитал“; На основание чл.227, ал.3 от ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе 30.08.2022 г. от 11.00ч. на същото място на осн.чл.60,ал.6 от ГПК и при същият дневен ред.

Изп. Директор;.....;

(Димитър Къосев)

Член на Управителния съвет

(Алиция Профирова)

Дата ;29.06.2022г

Гр.София.