

СПИСЪК

по чл. 223а, ал. 2 от Търговския закон на допълнителните въпроси и предложения за решения към дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите в "МАЙ 04 ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 821151807, насрочено за 04.06.2014 г.

"ВИА ВИДА" ООД, ЕИК: 175330760, със седалище и адрес на управление: Република България, община Столична, район "Триадица", Бизнес център България, бул. "Витоша" № 146-Б, ет.6, представлявано от Управителя - **ВЕСЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ДЕНЕВА**, ЕГН: 8304027598, в качеството си на акционер в "МАЙ 04 ХОЛДИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Монтана, Община Монтана, ул."Индустриална" № 6, ЕИК: 821151807, притежаващо повече от 5 % (пет процента) от капитала на "МАЙ 04 ХОЛДИНГ" АД повече от 3 (три) месеца, с настоящия списък на основание чл. 223а, ал. 1 от ТЗ включва допълнителни въпроси към обявления на 16.04.2014 г. с покана, обявена под № 20140416164244 в Търговския регистър към Агенция по вписванията **дневен ред на насроченото за 04.06.2014 г. от 18:00 ч. редовно годишно общо събрание на акционерите на "МАЙ 04 ХОЛДИНГ" АД**, които да бъдат подложени на гласуване, както следва:

Въпрос 1: Обсъждане на въпроса и вземане на решение за допълване на предмета на дейност на дружеството, като се добави следната дейност: „**транспортна дейност** и уточнението, че същата заедно с производствената и търговска дейност ще се осъществяват в **страната и чужбина**», като предмета на дейност за напред да бъде следният:

"Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва; предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира; извършване на собствена производствена, търговска и транспортна дейност в страната и чужбина".

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за допълване на предмета на дейност на дружеството, като се добави следната дейност: „**транспортна дейност** и уточнението, че същата заедно с производствената и търговска дейност ще се осъществяват в **страната и чужбина**», като предмета на дейност за напред да бъде следният: *"Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва; предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира; извършване на собствена производствена, търговска и транспортна дейност в страната и чужбина".*

Въпрос 2: Промяна на чл.5 от Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на чл.5 от Устава на Дружеството, както следва:

"ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Холдингът има следния предмет на дейност: *Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва; предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира; извършване на собствена производствена и търговска дейност.*

придобива следната редакция:

“ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Холдингът има следния предмет на дейност: *Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва; предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира; извършване на собствена производствена, търговска и транспортна дейност в страната и чужбина”*

Настоящият списък на допълнително включените въпроси, проектите за съответните решения и писмените материали ще бъдат предоставени на адреса на управление на “МАЙ 04 ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 821151807.

За “ВИА ВИДА” ООД, ЕИК: 175330760:

/Веселина Цветанова Денева/

