ПОКАНА

за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД, ЕИК 204467163, със седалище и адрес на: с. Български извор, 5733, общ. Тетевен, ул. „Демокрация“ № 5

Съветът на директорите на „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД, ЕИК 204467163, с адрес на управление на дружеството: с. Български извор, 5733, общ. Тетевен, ул. „Демокрация“ № 5, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 21, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД, ЕИК 204467163, което ще се проведе на дата 02.10.2017 г. от 10:00 часа на адреса на управление на дружеството: с. Български извор, 5733, общ. Тетевен, ул. „Демокрация“ № 5, **ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД**:

1. Вземане на решение относно Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сключен на 10.08.2017 г. и вписан в Търговски регистър на 17.08.2017 г., по силата на който „ДОБРЕВСКИ СПОРТ“ ЕООД, ЕИК 204079698, „РАДОСЛАВА ДОБРЕВСКА“ ЕООД, ЕИК 200883100 и „РАДИ ДОБРЕВСКИ“ ЕООД, ЕИК 201582420 ще се влеят във „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД.

Проект за решение: Реши, при условията на Договор за преобразуване на търговски дружества чрез вливане от 10.08.2017 г., „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД да приеме, в качеството на ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО, ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ чрез вливане дружества „ДОБРЕВСКИ СПОРТ“ ЕООД, ЕИК 204079698, „РАДОСЛАВА ДОБРЕВСКА“ ЕООД, ЕИК 200883100 и „РАДИ ДОБРЕВСКИ“ ЕООД, ЕИК 201582420. Одобряват се всички разпоредби на цитирания договор за преобразуване чрез вливане. Възлага на Съвета на директорите да извърши всички необходими действия и да вземе всички нужни решения, свързани с осъществяването на взетите по-горе решения, относно договореното преобразуване.

2. Вземане на решение относно увеличаване на капитала на „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД, във връзка с договореното вливане.

Проект за решение: В резултат на вливането и на основание чл. 262у, ал. 1 от ТЗ основният капитал на „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“АД се увеличава от 50 000 (петдесет хиляди) лева на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева чрез издаване на 10 000 (десет хиляди) нови обикновени налични акции на приносител всяка от които с номинална стойност от 10 (десет) лева. Размерът на предвиденото увеличение на капитала на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО не превишава чистата стойност на имуществото на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА, което преминава към ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО в следствие на вливането. След

вписване в Търговския регистър на вливането на ПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СЕ ДРУЖЕСТВА, всеки от акционерите в „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“АД ще притежава следния брой акции от капитала му:

А). Радослава Радославова Добревска, ЕГН 8805236796 ще притежава 7500 (седем хиляди и петстотин) акции, всяка от които с номинална стойност от 10 (десет) лева и всичките с обща номинална стойност от 75000 (седемдесет и пет хиляди) лева от капитала на „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД.

Б). Ради Радославов Добревски, ЕГН 9209016824 ще притежава 7500 (седем хиляди и петстотин) акции, всяка от които с номинална стойност от 10 (десет) лева и всичките с обща номинална стойност от 75000 (седемдесет и пет хиляди) лева от капитала на „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД.

3. Вземане на решение относно приемане на актуален Устав на „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД, в съответствие с настъпилите промени.

Проект за решение: Утвърждава се актуален Устав „ФАМИЛИЯ ДОБРЕВСКИ“ АД, в съответствие с настъпилите промени.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени с изрично пълномощно представители да участват в Общото събрание.

На основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, при липса на кворум събранието ще се проведе на дата 17.10.2017 г. от 10:00 часа на адреса на управление на дружеството: с. Български извор, 5733, общ. Тетевен, ул. „Демокрация“ № 5 при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на всеки акционер, в работни дни от 9-17 часа на адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на участниците ще се извърши от 09:00 до 09:50 часа на в деня на събранието.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Ради Радославов Добревски: _____

Диана Николаева Бенева: _____

Радослава Радославова Добревска: _____