

**“СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО” АД, ГР.СОФИЯ**

**ДО  
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА  
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

**П О К А Н А**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СВИНЕВЪДСТВО-СТАМБОЛОВО” АД, ГР.СОФИЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 223 (1) ОТ ТЗ И ЧЛ.29 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС) НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 17.12.2008 Г. В ГР.СОФИЯ, БУЛ. ”ТОТЛЕБЕН” № 85-87, В ОФИС СГРАДАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ЕТАЖ 5, ОТ 10 ЧАСА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ПОРАДИ НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.119, АЛ.1, Т.3, БУКВА “Б” ОТ ЗППЦК; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, ПОРАДИ НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.119, АЛ.1, Т.3, БУКВА “Б” ОТ ЗППЦК;

2. ПРИЕМАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА ПОД УСЛОВИЕ, ИЗМЕНЕНИЯТА ДА ВЛЯЗАТ В СИЛА И ДА БЪДАТ ЗАЯВЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР , АКО ДРУЖЕСТВОТО БЪДЕ ОТПИСАНО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА ПОД УСЛОВИЕ, ИЗМЕНЕНИЯТА ДА ВЛЯЗАТ В СИЛА И ДА БЪДАТ ЗАЯВЕНИ ЗА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР , АКО ДРУЖЕСТВОТО БЪДЕ ОТПИСАНО КАТО ПУБЛИЧНО ОТ РЕГИСТЪРА НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е РАЗПРЕДЕЛЕН В 754 860 ОБИКНОВЕНИ БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 1 ЛВ. ВСЯКА АКЦИЯ. ЕДНА АКЦИЯ ДАВА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ. СЪГЛАСНО ЧЛ.115 Б, АЛ.1 ОТ ЗППЦК, ПРАВОТО НА ГЛАС В ОС СЕ УПРАЖНЯВА ОТ ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР КАТО АКЦИОНЕРИ 14 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОС. ВСЕКИ АКЦИОНЕР ОТГОВАРЯЩ НА ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА В ОС.

С УВАЖЕНИЕ:

ИЗП.ДИРЕКТОРИ

.....  
В.ВЪЛЕВ, Д.ТАНЕВА, СВ.БОЯНОВА, ИЛ.ИЛИЕВ, Г.ВЕДРОВ

