

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Надзорният съвет на акционерно дружество "Стройинвестхолдинг" АД, с ЕИК 121592481, със седалище и адрес на управление град София 1619, район "Витоша", ул. "Дамяница" No 3-5, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон и решение на Надзорния съвет на Дружеството от 30.09.2019 г., свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Стройинвестхолдинг" АД на 12.11.2019 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр.София, ул. "Дамяница" No 3-5, при следния дневен ред:

1. Прекратяване на „Стройинвестхолдинг“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, район „Витоша“, ул. „Дамяница“ № 3-5, с ЕИК 121592481, обявяването му в ликвидация и определяне на срока за провеждането ѝ, с проект за решение:
“1.1. Общото събрание на акционерите прекратява „Стройинвестхолдинг“ АД, с ЕИК 121592481;
1.2. Общото събрание на акционерите открива производство по ликвидация на „Стройинвестхолдинг“ АД;
1.3. Общото събрание на акционерите определя краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на „Стройинвестхолдинг“ АД – 31.12.2020 г.“
2. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, с проект за решение:
„1. Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД.”
3. Назначаване на ликвидатор на „Стройинвестхолдинг“ АД и определяне на възнаграждението му, с проект за решение:
“1. Общото събрание на акционерите назначава за ликвидатор на „Стройинвестхолдинг“ АД Георги Иванов Георгиев, с ЕГН 6303256940“ и възлага управлението и представителството на „Стройинвестхолдинг“ АД пред трети лица на ликвидатора;
2. Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3000 (три хиляди) лева;
3. Общото събрание на акционерите възлага и упълномощава Председателя на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД Борислав Боянов Крумов да сключи от името за сметка на „Стройинвестхолдинг“ АД договор с назначения ликвидатор.
4. Общото събрание на акционерите възлага на Надзорния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД, с оглед на взетите решения по предходните точки, да приеме решение, с което да освободи от длъжност членовете на Управителния съвет на „Стройинвестхолдинг“ АД.“
4. Разни.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на решението за свикване на общото събрание са 375 288 броя. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар на 29.10.2019 г.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях представители да участват в общото събрание. Регистрацията на участниците ще се извършва от 10:00 часа до 10:55 часа на 12.11.2019 г. срещу представяне на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно по образец за упълномощените лица, освен ако Дружеството е било уведомено за извършено упълномощаване по електронен път. На основание чл.115г, ал.5 от ЗППЦК се

допуска акционер да упълномощи лице, което да го представлява на общото събрание, без да се представя нотариално заверено пълномощно, при условие, че е изпратил на адреса за електронна поща на Дружеството, обявен в Търговския регистър – stryh@mail.bg, не по-късно от последния работен ден, предхождащ датата на общото събрание, електронен документ – пълномощно по образец, подписано с квалифициран електронен подпис на физическото лице – акционер, съответно на лицето /ата/, което /които/ представляват юридическото лице – акционер. Електронният документ – пълномощно се смята за получен, ако Дружеството потвърди получаването му. По-подробно условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com. Образецът на пълномощното за представителите на акционерите е публикуван на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа в офиса на Дружеството в гр.София, бул. “Генерал Тотлебен” No 34, сграда 6, ет.3, офис 12. Поканата, заедно с материалите на общото събрание са публикувани на интернет страницата на Дружеството - www.stroyhold.com.

На основание чл.223а от Търговския закон и чл.115, ал.7 и чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание, като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите трябва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на КФН, на Дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

По време на провеждането на Общото събрание, акционерите и техните представители имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание и при спазване изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

По време на провеждането на Общото събрание акционерите и техните представители могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.115, ал.12 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 28.11.2019 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

гр. София,
30.09.2019 г.

Председател на Надзорния съвет:

.....
/Борислав Крумов/