

Писмени материали по т. 10 от дневния ред

Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на дружеството.

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството да приемат следното решение, както следва:

„ОС на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на дружеството във връзка с процедурата по преобразуване, както следва:

1. Чл. 7, ал.1 от Устава, касаещ предмета на дейност на дружеството придобива следната редакция:

„Дружеството има за предмет на дейност: Консултантска дейност, представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, операции по реекспорт, покупка и продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране, изграждане и ремонт на сгради, вътрешно и външно търговска дейност, транспортна дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна и информационна дейност, ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерство, дружеството може да извършва всякакви други дейности, разрешени от Българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалото се чрез вливането дружество на „България он ер“ ООД: създаване и разпространение на радио и телевизионни програми, обработване и продажба на игрални и документални филми, инвестиционно-производствена дейност в областта на телекомуникациите, проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни телевизионни мрежи, търговска дейност, представителство и посредничество, комисионна търговия, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

2. Чл. 8 от Устава, касаещ размера на капитала, който следва да бъде увеличен за удовлетворяване целите на преобразуването чрез вливане и доколкото е необходимо да бъдат издадени нови акции за притежателите на дялове от преобразуващите се дружества.