

Утвърждавам:

Изп. директор:

(Брико Недялков)

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "ТОРГОТЕРМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 06.07.2018 Г. – 10,00 ЧАСА

I. По т.1 от дневния ред Б.Недялков – Изпълнителен директор на дружеството прочита предложението на Съвета на директорите "Торготерм" АД да бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор (Приложение № 1).

Проект за решение: Общото събрание като взе предвид осъщественото търгово предлагане по чл.149а ЗППЦК и Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, извършено от акционера „Металкомплектинженеринг“ АД чрез упълномощения инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД, взема решение "Торготерм" АД да бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор. Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия с оглед отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор;

II. По т.2 от дневния ред Председателят на събранието прочита постъпилите от акционерите, участващи в работата на общото събрание, предложения за извършване на промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание извършва промени в Устава на дружеството, предложени от акционерите, участващи в работата на общото събрание, свързани с отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН и посочването, че дружеството не е публично. Овластява Съвета на директорите да заяви за вписване промените в устава и посочването, че дружеството не е публично, след влизане в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отписване на „Торготерм“ АД от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН;

Освен горепосочените приложения, към настоящите писмени материали са приложени и препис от протокола на Съвета на директорите за свикване на събранието и поканата за насрочване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър.

КЪМ ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ТОРГОТЕРМ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 06.07.2018 ГОДИНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Бойко Недялков – Изпълнителен директор на "Торготерм" АД

относно: Отписване на „Торготерм“ АД от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор

Уважаеми акционери,

В протокола за свикване на настоящето Общо събрание на акционерите Съветът на директорите на „Торготерм“ АД взе предвид осъщественото търгово предлагане по чл.149а ЗППЦК и Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, извършено от акционера „Металкомплектинженеринг“ АД чрез упълномощения инвестиционен посредник „Авал Ин“ АД.

Тъй като търговото предлагане по чл.149а ЗППЦК е успешно и са налице предпоставките на закона, предлагам на Общото събрание да вземе следното решение:

“Общото събрание на акционерите взема решение “Торготерм” АД да бъде отписано от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от Комисията за финансов надзор. Овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими действия с оглед отписване на дружеството от регистъра по чл.30, ал.1, т.3 ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.“

Изп.директор:



(Бойко Недялков)