

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Ликвидаторът на акционерно дружество "Стройинвестхолдинг" АД – в ликвидация, с ЕИК 121592481, със седалище и адрес на управление град София 1619, район "Витоша", ул. "Дамяница" No 3-5,

**на основание решение на ликвидатора на Дружеството от 24.01.2023 г., свиква извънредно
Общо събрание на акционерите на "Стройинвестхолдинг" АД – в ликвидация на 07.03.2023
г. от 11:00 часа UTC 08:00 на адреса на управление на Дружеството в гр.София, ул.
"Дамяница" No 3-5, при следния дневен ред:**

1. Удължаване на срока на ликвидация на Дружеството, с проект за решение:
"Общото събрание на акционерите удължава срока на производството по ликвидация на Дружеството, като определя краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството – 30.06.2023 г.“;
2. Вземане на решение за разпределение на имуществото на Дружеството, определяне на размера на един ликвидационен дял и начина на изплащане на ликвидационните дялове, с проект за решение:
 - „2.1. Общото събрание взема решение да се разпредели имущество, представляващо парична сума в размер на 37 528,80 лева /тридесет и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и 80 стотинки/.
 - 2.2. Общото събрание определя брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,10 лева /десет стотинки/.
 - 2.3. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши на акционерите на Дружеството, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към 21.03.2023 г.
 - 2.4. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове – 03.04.2023 г.
 - 2.5. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши по следните начини:
 - 2.5.1. на акционерите, които разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез съответния инвестиционен посредник, като обслужването на изплащането на ликвидационните дялове бъде извършено от Централния депозитар.
 - 2.5.2. на акционерите, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485.
 - 2.6. Общото събрание взема решение Дружеството да преведе на „Главболгарстрой“ АД общата сума на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. по-горе, след което те да бъдат изплатени от „Главболгарстрой“ АД на акционерите на Дружеството в брой на адреса на управление на Дружеството и „Главболгарстрой“ АД – гр. София, п.к. 1619, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3-5. Крайната дата, до която акционерите имат право да отправят искания до „Главболгарстрой“ АД за изплащане на ликвидационните дялове, е 03.04.2028 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Дружеството.

2.7. Общото събрание възлага и упълномощава ликвидатора на Дружеството да сключи от името и за сметка на Дружеството договор с „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485, с който да бъдат уредени отношенията по изплащането на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. на акционерите на Дружеството съгласно условията по т. 2.1 - 2.6 по-горе, както и при други условия – каквито намери за добре.“

3. 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 централния регистър на ценни книжа на 21.02.2023 г.

Вид на събранието: **извънредно общо събрание на акционерите;**

Уникален идентификационен код на събитието: **ИОСА 202303071100**

ISIN код на емисията акции на Дружеството: **BG1100021986**

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 07.03.2023 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 на адреса на управление на Дружеството в гр.София, ул. “Дамяница“ № 3-5. Поканата, заедно с материалите на общото събрание и образеца на пълномощното за представителите на акционерите са публикувани на следното място на интернет страницата на Дружеството: http://stroyhold.com/OSA_070323.htm

На основание чл.223а от Търговския закон и чл.115, ал.8 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.

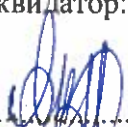
По време на провеждането на Общото събрание, акционерите и техните представители имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание и при спазване изискванията на закона. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията 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.14 от ЗППЦК Общото събрание ще се проведе на 23.03.2023 г. от 11:00 часа, **UTC 08:00**, 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,
24.01.2023 г.

Ликвидатор:



.....

/Андреи Пепелджийски/

