

МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ" АДСИЦ

ПОКАНА

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК Съвета на Директорите на „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ" АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ" АДСИЦ на 03.07.2015 г от 10:30 ч. Събранието ще се проведе в гр. София, кв. „Лозенец", ул. Козяк 21А, вх.А, ет.1, офис 2, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите приема Годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2014 год

2. Разглеждане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014 г. и приемане на проверки и заверен Годишен Финансов Отчет на „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния Финансов Отчет за 2014 год и приема заверения Годишен Финансов Отчет на „Маунтин парадайс инвест“ АДСИЦ

3. Вземане на решение за разпределяне на реализираната печалба от дейността през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на Акционерите взема решение да не се разпределя печалба, защото финансовия резултат за 2014 година е нулев

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на „Маунтин Парадайс Инвест“ АДСИЦ за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Маунтин Парадайс Инвест АДСИЦ за дейността им през 2014 година

5. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за финансовата 2015 г. по предложение на Съвета на Директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за финансовата 2015 година предложението от Съвета на директорите проф. Михаил Динев, гр. София, ул. „6-ти Септември“ №10

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ" АДСИЦ е с капитал в размер на 502 000 лв., разпределен в 502 000 броя безналични акции, с номинална стойност 1 лв. Всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в Общото събрание на Акционерите /ОСА/, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на притежаваните акции. Общия брой на акциите и правата на глас в ОСА на „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ" АДСИЦ към 10.05.2014г. /датата на решението на Съвета на Директорите за свикване на Общо събрание на акционерите/ е 502 000 броя.

По време на Общото събрание, акционерите или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и по други въпроси, свързани с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ" АДСИЦ, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието! Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 9:30 ч в деня на събранието 03.07.2015 г и приключва в 10:00 на същия ден.

Съгласно чл 115 б, ал 1 от ЗППЦК право да участват в общото събрание и да упражняват право на глас имат лица, вписани в регистрите на „Централния Депозитар“ АД като акционери 14 /четирнадесет/ дни преди датата на провеждане на Общото събрание, т е 19.06.2014 г.

За регистрация и участие в ОСА на „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ" АДСИЦ, акционерите-физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на

удостоверение за актуална съдебна регистрация на съответното юридическо лице и документ за самоличност, а упълномощените лица-следва да представят освен горепосоченото също и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в ОСА, писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това Общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат нормативно определеното минимално съдържание според чл.116 от ЗППЦК. Присупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5 % от гласовете в ОС трябва да уведомят за това дружеството поне 2 /два/ работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до Изпълнителния директор на дружеството на адрес: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. Козяк 21 А, вх. А, ет. 1, офис 2 или на електронна поща: m.manchev@yahoo.com

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо.

Писмените материали по дневния ред с проекто-решения са на разположение на акционерите на адреса на дружество „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ“ АДСИЦ-гр. София, кв. Лозенец, ул. Козяк21 А, вх.А,ет. 1, офис 2 от 19.05.2015 г. всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. Поканите, заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани e-register.bg за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър, БФБ и Централния Депозитар до приключване на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.237, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе 14 дни по-късно на 17.07.2015 от 10:30 ч. На същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Председател на съвета на Директорите на
„МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ“ АДСИЦ

