

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО 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 12.05.2023 г., свиква редовно
Общо събрание на акционерите на "Стройинвестхолдинг" АД – в ликвидация на 23.06.2023
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. Приемане на Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на ликвидатора на Дружеството през 2022 г.";
2. Приемане на Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.";
3. Приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2022 г.";
4. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г.";
5. Одобряване на Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява Доклада на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.";
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2022 г., с проект за решение: "Общото събрание на акционерите взема решение Дружеството да не разпределя печалба за 2022 г., тъй като финансовият резултат на Дружеството за 2022 г. е загуба.";
7. Приемане на крайния ликвидационен баланс на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията – 10.05.2023 г. и пояснителния доклад към крайния ликвидационен баланс на Дружеството, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема крайния ликвидационен баланс на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията – 10.05.2023 г. и пояснителния доклад към крайния ликвидационен баланс на Дружеството.";
8. Приемане на доклада на ликвидатора за дейността му от 01.01.2023 г. до датата на приключване на ликвидацията - 10.05.2023 г., с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на ликвидатора за дейността му от 01.01.2023 г. до датата на приключване на ликвидацията - 10.05.2023 г.“
9. Приемане на резултата от разпределението на имуществото на Дружеството, с проект на решение:
 - „9.1. Общото събрание констатира, че Дружеството няма неудовлетворени кредитори и остатъкът от имуществото на Дружеството е разпределен;
 - 9.2. Общото събрание приема сумата на разпределеното имущество в размер на 37 528,80 лева /тридесет и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и 80 стотинки/ и брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,10 лева /десет стотинки/;

9.3. Общото събрание приема изплащането на ликвидационните дялове, както следва:

- а) Констатира, че изплащането на ликвидационните дялове е извършено на акционерите на Дружеството, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към 21.03.2023 г., съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, взето на 07.03.2023 г.;
 - б) Констатира, че на 36 броя акционери в Дружеството, които разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове е извършено чрез съответния инвестиционен посредник, като обслужването на изплащането на ликвидационните дялове е извършено от Централен депозитар АД, въз основа на сключен договор между Дружеството и Централен депозитар АД;
 - в) Констатира, че на 6432 акционери, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове е извършено чрез мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485, въз основа на сключен между Дружеството и „Главболгарстрой“ АД договор за изплащане на ликвидационни дялове;
 - г) Констатира, че на мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД ликвидационният дял е изплатен по предоставена от „Главболгарстрой“ АД банкова сметка.“
10. Освобождаване от отговорност на ликвидатора на Дружеството за дейността му като ликвидатор на Дружеството, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Андрей Василев Пепелджийски за дейността му като ликвидатор на Дружеството.“
11. Вземане на решение за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД и възлага на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за отписване на Дружеството от регистъра на Централен депозитар АД.“
12. Вземане на решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и възлагане на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на Дружеството, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията и възлага на ликвидатора да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на Дружеството от Търговския регистър към Агенция по вписванията.“
13. 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 09.06.2023 г.

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

Уникален идентификационен код на събитието: **РГОСА 202306231100**

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 23.06.2023 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_230623.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 10.07.2023 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,
12.05.2023 г.



/Андрей Пепелджийски - ликвидатор/

