

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В УСТАВА НА „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД	PROPOSALS FOR CHANGE IN THE STATUTE OF CAPITAL CONCEPT LIMITED JSC
<ul style="list-style-type: none"> • чл. 21, ал. 2 да бъде заличен, а чл. 21, ал. 1 да бъде променен, както следва: „Чл. 21. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, както и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 от представения капитал. (2) заличена“ • Чл. 16, ал. 2 да бъде променен, както следва: „Чл. 16 (2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционерите при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.“ • В чл. 14 да се създадат нови ал. 3 и ал. 4, а предишните алинеи 3, 4 и 5 да станат съответно алинеи 5, 6 и 7. Нови алинеи 3 и 4 на чл. 14 да са, както следва: „Чл. 14 (3) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни преди датата на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. (4) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.“ 	<ul style="list-style-type: none"> • art. 21, para. 2 to be deleted and art. 21, para. 1 to be amended as follows: 'Art. 21. (1) Resolutions on amending the Statute, increase and reduction of the share capital, and termination of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 of the shares represented.' (2) deleted' • Art. 16, para. 2 to be amended as follows: 'Art. 16 (2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the Company's shareholders as provided for in Art. 223 of the Commerce Act upon request of shareholders representing at least 5 per cent of the Company's capital.' • In art. 14 new paragraphs 3 and 4 to be created and the former para. 3, 4 and 5 to become 5, 6 and 7, as follows: 'Art. 14 (3) The voting right on the General Meeting may be exercised before the date of the General Meeting by correspondence using mail, including e-mail, courier, or another technically possible way. (4) Voting by mail is valid if the vote is received no later than the day preceding the date of the general meeting. The shares of the persons voted by correspondence are taken into account in determining the quorum and the voting shall be recorded in the minutes of the general meeting. To the minutes of the general meeting is attached a list of persons who exercised their voting right in the general meeting by correspondence and the number of shares, the list should be certified by the chairman and secretary of the general meeting.'

Изпълнителен директор / Executive director:


Pui Sze Josie Lock/ Пуи Сзе Джози Лок