

ДО „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 203494225, със седалище и адрес
на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 24,
ет. 1, с изпълнителен директор Урс Майстерханс и
прокурист Диана Петрова Карова („Дружеството“)

УВЕДОМЛЕНИЕ

От **„ДиФайндс“ ЕООД**, с ЕИК 201864188,
представявано от управителя Десислава
Александрова Севлиевска, акционер в **„ПРИНЦ ФОН
ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД**

Основание чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК

Относно включване на въпроси и предложения за
решения в дневния ред на общото събрание на
акционерите по реда на чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК
във връзка с чл. 223а, ал. 4 от ТЗ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В съответствие с чл. 115, ал. 5 от ЗППЦК, и доколкото представляваното от мен Дружество
е акционер, притежаващ повече от 5 % от акциите от капитала на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН
КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД, Ви представям предложения за включване на точки в дневния ред на
редовното Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.08.2020 г. от 10:00
часа, в седалището по адрес на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ №
24, ет. 1.


Новите точки, заедно с предложенията за решения, са представени в Търговския
регистър със заявление с вх. № 20200803181504 и са обявени по партидата на „ПРИНЦ ФОН
ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД в Търговския регистър на 07.08.2020 г. с вписване №
20200807145230.

Моля, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК, да
актуализирате писмените материали и поканата за свикване на редовното Общо събрание на
акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД и да ги публикувате при
условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК.

Приложения:

- Списък с въпроси и предложения за решения;
- Писмени материали по точките от дневния ред.

С уважение:


Десислава Севлиевска,
Управител на „ДиФайндс“ ЕООД -
акционер



ИСКАНЕ

по чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ за включване на нови въпроси и предложения за решения по дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 203494225, което ще се проведе на 20.08.2020 г.

Акционерът „ДиФайндс“ ЕООД, с ЕИК 201864188, представляван от Десислава Александрова Севлиевска, притежава 59 500 броя обикновени акции с право на глас, представляващи 99 % от капитала на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД.

С настоящото и на основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ като представител на „ДиФайндс“ ЕООД правя искане за включване на нови точки и предложения за решения в дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 203494225, което ще се проведе на 20.08.2020 г., които да бъдат гласувани след досегашната точка № 9 от Дневния ред, а досегашната точка № 10 „Разни“ да се гласува систематично като последна точка № 16 от Дневния ред, както следва:

Точка десета: Приемане на решение за промяна на фирмата на Дружеството;

Точка единадесета: Приемане на решение за промяна на адреса на управление на Дружеството;

Точка дванадесета: Приемане на нов устав на Дружеството;

Точка тринадесета: Приемане на промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството;

Точка четиринадесета: Определяне на размера на гаранцията на членовете на Съвета на директорите;

Точка петнадесета: Приемане на промени в състава на Одитния комитет. Одобряване на Правилник (Статут) на Одитния комитет;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКИТЕ, КОИТО ДА СЕ ВКЛУЧАТ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО ПО РЕДА НА ЧЛ. 118, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗППЦК ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 223А ОТ ТЗ:

По точка десета

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение досегашната фирма на Дружеството да се промени от „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД.

По точка единадесета

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение досегашният адрес на Дружеството в гр. София ул. „Граф Игнатиев“ № 24, ет. 1 да се промени на: гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3.

По точка дванадесета

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема нов устав на „ГРЕЙТ ЛЪК“ АД съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение, който отменя изцяло досега действащия устав на „ПРИНЦ ФОН ПРОЙСЕН КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД“ АД.

Точка тринадесета

Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите одобрява следните промени в състава на Съвета на директорите:
 - Освобождава като членове на Съвета на директорите Урс Майстерханс, Пенчо Георгиев Пенчев и Красимир Стоянов Иванов.
 - Избира за нови членове на Съвета на директорите Жиан Чен, Десислава Александрова Севлиевска и Величко Стойчев Клингов (независим член).
2. Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години, считано от датата на провеждане на общото събрание на акционерите.
3. Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, в размер на 1 000 лв. месечно (брутен размер). Изпълнителният директор на Дружеството ще получава месечно възнаграждение в размер на 1 500 лв. (брутен размер).

Точка четринадесета

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК - в размер на 3-месечното брутно възнаграждение. Доколкото Дружеството няма открита банкова сметка, членовете на Съвета на директорите следва да внесат гаранцията на каса в Дружеството в 7-дневен срок от провеждането на общото събрание, а Дружеството да блокира сумата за тази цел и да информира Комисията за финансов надзор (КФН). След вписването на новите членове на Съвета на директорите в Търговския регистър, Съветът на директорите следва да открие банкова сметка на Дружеството и да внесе гаранциите съгласно изискванията на чл. 116в, ал. 4 от ЗППЦК, като уведоми КФН.

Точка петнадесета

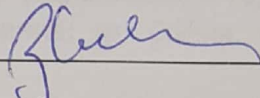
Проект за решение:

1. Общото събрание на акционерите освобождава Юлиян Живков Живков, Галина Захаријева Стефанова и Пенчо Георгиев Пенчев като членове на Одитния комитет на Дружеството.
2. Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет в състав: Ива Данчова Ганева (независим член), Наталия Владимирова Амзина (независим член) и Боян Антониев Гиргинов.
3. Мандатът на Одитния комитет е 3 години, считано от датата на провеждане на общото събрание.
4. Общото събрание на акционерите одобрява Правилник (статут) на Одитния комитет съгласно чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит съгласно съдържанието се в материалите към дневния ред предложение.
5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТ ОБЯВЕНАТА ПОКАНА ПО РЕДА
НА ЧЛ. 118, АЛ. 2, Т. 4 ОТ ЗППЦК ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 223А ОТ ТЗ:**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Николай Полинчев – регистриран одитор с Диплома № 684 в ИДЕС, за проверка и заверка годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

За акционера „ДиФайндс“ ЕООД:



Десислава Севлиевска, управител