

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ в „РМЗ – 2001“ АД, град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, с ЕИК 115620200

На основание член 221 и член 251 от ТЗ, във връзка с член 223 от ТЗ, Съвета на директорите на “РМЗ-2001” АД град Пловдив, свиква РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на 15.06.2018 година, в 14,00 часа, в град Пловдив, улица Асеновградско шосе, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството в административната сграда на акционерно дружество “РМЗ-2001” АД, находяща се на територията на “КЦМ” АД, при следния ДНЕВЕН РЕД:

По т.1 от дневния ред: Отчетен доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството за 2017 година.

По т.2 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2017 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за годишния финансов отчет за 2017 година.

По т. 3 от дневния ред: Одобряване и приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година, заверен от назначения регистриран одитор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година, заверен от назначения регистриран одитор.

По т. 4 от дневния ред: Вземане решение за изплащане на дивиденди.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на СД и взема решение:

Да се изплатят дивиденди в размер на 1.00 лев на акция.

По т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2018 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава за регистриран одитор на дружество „РМЗ – 2001” АД, Еднолично дружество с ограничена отговорност “ГОСУФО” ООД град Пловдив, с управител АННА СЕРГЕЕВНА ЛОЗАНОВА – регистриран одитор с № 370 от 1997 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “РМЗ-2001” АД за 2018 година.

По т. 6 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на члена на Съвета на директорите Катерина Димитрова Ганева, чийто мандат изтича през 2018 година и оттегляне на правомощията ѝ от заеманите от нея длъжности.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 6 от

дневния ред:

Общото събрание взема решение за освобождаване на члена на СД Катерина Димитрова Ганева, чийто мандат изтича през 2018 година и оттегля правомощията ѝ от заеманите от нея длъжности.

По т. 7 от дневния ред: Избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „PM3 – 2001“ АД за Проект за решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание взема решение за избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството, предложеното от акционерни лице.

По т. 8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „PM3 – 2001“ АД за Проект за решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

По т. 9 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на члена на Съвета на директорите на дружеството Катерина Димитрова Ганева, чийто мандат изтича през 2018 година за дейността ѝ за периода от 01.01.2018 година до настоящия момент.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „PM3 – 2001“ АД за Проект за решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите Катерина Димитрова Ганева, чийто мандат изтича през 2018 година за дейността ѝ за периода от 01.01.2018 година до настоящия момент.

По т. 10 от дневния ред: Вземане на решение за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2018 година, включително и на новият член на Съвета на директорите за 2018 година, на които не е възложено управлението.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „PM3 – 2001“ АД за Проект за решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „PM3 – 2001“ АД за 2018 година, на които не е възложено управлението, в размер както следва:

- 3 /три/ минимални работни заплати за страната, в размера, определен от Министерския съвет.

Общото събрание определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2018 година, съгласно предложението на Съвета на директорите.

По т. 11 от дневния ред: Вземане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление, които следва да се внесат от членовете на Съвета на директорите, включително и от новия член на Съвета на директорите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СД на „PM3 – 2001“ АД за Проект за решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2018 година, включително и на новия член на Съвета на директорите да бъдат в размер на тримесечното възнаграждение, получено в „PM3 – 2001“ АД.

Общото събрание определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите за 2018 година, съгласно предложението на Съвета на директорите.

По т. 12 от дневния ред: Избиране и оправомощаване на лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета на директорите на дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на СА на „РМЗ – 2001” АД за Проект за решение по т. 12 от дневния ред:

Общото събрание избира и оправомощава лице, предложено от акционери, което от името и за сметка на дружеството да сключи договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета на директорите на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на устава на дружеството, да присъствуват на събранието. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на акционерите започва в 13,00 часа.

Писмените материали, свързани с провеждането на събранието, са на разположение на акционерите в адреса на управление на “РМЗ-2001” АД - град Пловдив, ул. “Асеновградско шосе”, при техническия сътрудник на Изпълнителния директор.

При поискване писмените материали се предоставят на акционерите безплатно.

Изпълнителен директор:  Костадин Ганев