

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИЛИНА 98” АД гр. София
НАСРОЧЕНО ЗА 20 СЕПТЕМВРИ 2017 год.

Съветът на директорите на «ИЛИНА 98 « АД -на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 20 септември 2017 год. от 13,00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Петър Панайотов” №12, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 год.; проект за решение- ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 год.

2. Промени в органите на управление на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за промени в органите на управление на дружеството.

3. Определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството - проект за решение- ОС приема предложението за възнаграждение на органите за управление на дружеството

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 06 октомври 2017 г. в 13 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, всеки работен ден от 10 до 16 ч., считано от датата на обявяване на поканата за редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.