

ПОКАНА
за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
на "КЕМП" АД, гр. Севлиево

Съветът на директорите на "КЕМП" АД свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 27.11.2014 г. в 10:30 часа в гр. Севлиево, ул. "Никола Петков" № 30 при следния дневен ред и предложения за решения по въпросите от дневния ред:

1. Освобождаване на член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава г-н Иван Станев Иванов от съвета на директорите.

2. Избор на нов член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира Емилия Първанова Иванова, ЕГН 6712182192 за член на съвета на директорите.

3. Разни.

Общият брой акции на дружеството е 60 000, като всички акции са обикновени /непривилегирани/ поименни акции с право на един глас в общото събрание на акционерите.

Правото на глас в общото събрание на акционерите включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 30.

Регистрацията на акционерите за участие в събранията започва в 10:15 ч. При липса на кворум за вземане на някои решения на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 17.12.2014 г. от 10:30 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще е законно независимо от представения на него капитал

Изпълнителен директор:

Пламен Братоев

