

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО 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 251 ал.2 от ТЗ във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на "РМЗ-2001" АД град Пловдив, свиква извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на 25.01.2019 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:

1. Освобождаване на члена на Съвета на директорите Димитър Вълчев Морев, оттегляне на правомощията му от заеманата от него длъжност и освобождаване от отговорност на същия член за дейността му за периода от 01.01.2018 година до настоящия момент.

Проект за решение: Общото събрание освобождава члена на Съвета на директорите на дружеството Димитър Вълчев Морев, оттегля правомощията му от заеманата от него длъжност и освобождава от отговорност на същият член за дейността му за периода от 01. 01. 2018 година до настоящия момент

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на "РМЗ- 2001" АД.

Проект за решение: ОСА избира предложеното от акционери лице.

3. Оправомощаване на лице от ОСА, което да сключи от името на дружеството договор с новия член на Съвета на директорите, с който да се уредят отношенията между дружеството и новия член на Съвета на директорите на „РМЗ – 2001“ АД.

Проект за решение: ОСА оправомощава Председателя на Общото събрание на акционерите да сключи от името на дружеството договор с новия член на Съвета на директорите, с който да се уредят отношенията между дружеството и новия член на Съвета на директорите на „РМЗ – 2001“ АД.

4. Разискване на настъпили промени в обстоятелствата, свързани с дейността и развитието на „РМЗ – 2001“ АД през 2018 година и налагащите се промени в кадровата политика на дружеството през 2019 година.

Проект за решение: ОСА взема решения, свързани с дейността и развитието на „РМЗ – 2001“ АД и промени в кадровата политика на дружеството за 2019 година.

5. Други въпроси

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на Устава на дружеството, да присъстват 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 Изп.Директор. При поискване писмените материали се предоставят безплатно.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще бъде проведено на дата 15.02.2019г.

Изпълнителен Директор:.....



Костадин Ганев