ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕНЕРКОН БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София
ЕИК 175247574

П О К А Н А

за участие в редовно Общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите (СД) на "ЕНЕРКОН БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София, ЕИК 175247574, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "ЕНЕРКОН БЪЛГАРИЯ" АД, което ще се проведе на 10.03.2022г., в гр. София, бул. "Цар Борис III" 93-95, ет. 1, офис 3, п.к. 1612 от 10.00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за замяна на акциите на приносител от капитала на дружеството с поименни акции;

   Проект за решение - общото събрание на акционерите (ОСА) приема решение за замяна на акциите на приносител от капитала на дружеството с поименни акции;

2. Приемане на промени в Устава на "ЕНЕРКОН БЪЛГАРИЯ" АД относно вида акции и начина на свикване на общото събрание на акционерите;

   Проект за решение - ОСА приема решение за промени в Устава на "ЕНЕРКОН БЪЛГАРИЯ" АД съобразно направените от акционерите предложения и проведеното гласуване;

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ ОСА, редовното общо събрание на акционерите на "ЕНЕРКОН БЪЛГАРИЯ" АД ще се проведе на 11.04.2022г. от 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще се извърши в същия ден, на посоченото място от 09.00 до 10.00 часа.

На осн. чл. 15, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Устава на "ЕНЕРКОН БЪЛГАРИЯ" АД, Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционери с поименни акции или временни удостоверения, представят и писмено пълномощно. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: _____
Митко Георгиев Унгузов