СЕМБА АД

гр. София, 1632, ж.к. Овча Купел-2, бл.11, вх.А, ап.23

До

Министерство на правосъдието

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СЕМБА АД

Уважаеми дами и господа,

Съветът на директорите на СЕМБА АД, гр. София, ЕИК 121740407, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква Общо Събрание на Акционерите на 29.11.2018г. в гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 1-Б, ет.5, офис 2 от 11:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на уведомления от членове на съвета на директорите за възникнали обстоятелства по чл.33 ал.3 от Устава и чл.237 ал.3 от Търговския закон.

   Проект за решение: *Приема уведомления от членове на съвета на директорите за възникнали обстоятелства по чл.33 ал.3 от Устава и чл.237 ал.3 от Търговския закон.*

2. Даване на съгласие по чл.33 ал.4 от Устава и чл.237 ал.4 от Търговския закон, членовете на съвета на директорите да имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително и когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

   Проект за решение: *Дава съгласие по чл.33 ал.4 от Устава и* чл.237 ал.4 от Търговския закон, *членовете на съвета на директорите да имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително и когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.*

3. Разни.

При липса на кворум и на основание чл.227 ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 14.12.2018г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня и на адреса на събранието до един час преди началото.

Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

12.10.2018г.

С уважение:

Венцислав Иванов Караиванов

Изпълнителен директор