

П О К А Н А

на Съвета на директорите на "ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ" АД гр. ШУМЕН, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.03.2019 г. в 16.00 часа, в гр. Шумен, пл. България № 2 при следния дневен ред:

1. Избор на Съвет на директорите.

СД предлага на общото събрание на акционерите на "ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ" АД гр. ШУМЕН да вземе следните решения по дневния ред:

По т.1 Предлага да бъде преизбран СД за следващите 3 години.

Поканват се акционерите да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници с документ за самоличност и пълномощно.

Акционерите юридически лица се легитимират с копие от актуално съдебно състояние, изрично писмено пълномощно от законен представител на юридическото лице и документ за самоличност на пълномощника. Регистрацията на участниците започва в 16.00 часа и ще приключи в 16.30 на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 02.04.2019 в 16.00ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Шумен, пл. България № 2.

Изп. Директор:

/инж. И. Иванов/

