

„МОНТИС ГРУП“ АД
ЕИК 107596059
гр.Варна

П О К А Н А

за свиване на извънредно
Общо събрание на акционерите в
„МОНТИС ГРУП“ АД,
със седалище и адрес на управление
гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ 3Г, ет.3,офис 3
вписано в Търговски регистър при
Агенция вписвания с ЕИК 107596059

Съветът на директорите на „МОНТИС ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ 3Г, ет.3,офис 3, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107596059, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.24 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, което да се проведе на 07.02.2018г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров“ 3Г, ет.3, офис 3, при следният дневен ред:

1.Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и завери годишния финансов отчет на „Монтис груп“ АД за 2017г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава за одитор на дружеството Делян Митев Илиев - регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, притежаващ диплома №0670, с адрес: гр.Варна, жк „Трошево“ бл.7, вх.А, ет.4, ап.26, като възлага на същия да извърши проверка и завери годишния финансов отчет на дружеството „Монтис груп“ АД за 2017г.“

2. Други.

Към дата на решението за свикване на Общо събрание на акционерите капиталът на дружеството е разпределен в 500 броя обикновени поименни акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една акция.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството с право на глас, имат право след обявяване на поканата в Търговски регистър, да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Устава на дружеството и Търговския закон. Не по-късно от 15 (петнадесет) дни преди откриването на общото събрание, те следва да представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се считат за включени в дневния ред, ведно с направените предложения за решения.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите - лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Всеки пълномощник трябва да представи съответното пълномощно при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневният ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите до датата на обявяване на поканата и при поискване, ще бъдат предоставени на всеки акционер безплатно.

При липса на кворум, предвид разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще бъде проведено на 22.02.2018г. от 11:00 ч. на същото място и при същите условия и дневен ред.

Изпълнителен директор,

(Бисер Кехайов)

