

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД**

В изпълнение на свое решение, отразено в Протокол № 262 от 09.11.2021 год., **Управителният съвет на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, (Дружеството)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на **17.12.2021 год., от 11.00 часа**, с място на провеждане: **гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, ет. 11, Заседателна зала № 1104**, при следния дневен ред:

**т.1 ИЗБОР НА ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА, КОИТО ДА ПРОВЕРЯТ И ЗАВЕРЯТ СЪВМЕСТНО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2021 ГОДИНА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ „ЦКБ-СИЛА“ И ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ „ЦКБ-СИЛА“;**

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА СЪГЛАСУВАНИТЕ С КФН ОДИТОРСКИ ДРУЖЕСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 187 И ЧЛ. 187А ОТ КСО, КОИТО ДА ПРОВЕРЯТ И ЗАВЕРЯТ СЪВМЕСТНО ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2021 ГОДИНА НА УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД ФОНД ЗА РАЗСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ „ЦКБ-СИЛА“ И ФОНД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ „ЦКБ-СИЛА“.**

**т.2. ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.**

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В СТАТУТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.**

**т.3. РАЗНИ.**

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 04.01.2022 година, от 11:00 часа, **НА СЪЩИЯ АДРЕС И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.**

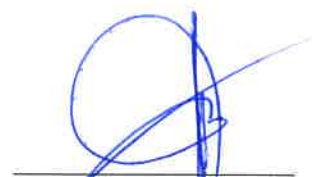
Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в **гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87**, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание, от 9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционера, съответно на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с писмени нотариално заверени пълномощни. При поискване копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки акционер безплатно.

За участие в събранието акционерите, представляващите ги или упълномощените от тях лица, представят документ за самоличност, както и другите необходими документи във връзка с чл. 39 от Устава на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

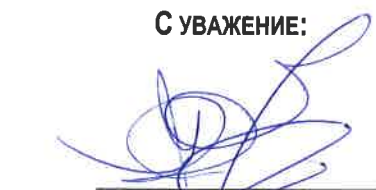
**„...Участие в Общото събрание**

**Чл. 39. (1)** Всеки акционер има право да участва в Общото събрание, да гласува на него, да изисква и да получи разяснения по проблеми засягащи дружеството, които са предмет на обсъждане на Общото събрание, както и да прави предложения и контрапредложения.

(2) АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЛИЧНО, ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ЧРЕЗ ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪГЛАСНО АКТУАЛНАТА ИМ РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. ПОДПИСЪТ ВЪРХУ ПЪЛНОМОЩНОТО НА АКЦИОНЕРА, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЯН, ТРЯБВА ДА БЪДЕ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН....“

  
САВА СТОЙНОВ -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

С УВАЖЕНИЕ:

  
КИРИЛ ЧЕРВЕНКОВ -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ГЕОРГИ ТОДОРОВ -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР