

П О К А Н А

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИМОТИ-С" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 21.01.2019Г.

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "ИМОТИ-С" АД, ЕИК: 825256773, свиква **извънредно заседание** на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **21.01.2019г. от 11:00 часа**, на адреса на управление на дружеството: гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Приемане на решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите и за освобождаването им от отговорност за дейността им като такива;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност за дейността им като такива, съгласно направени на събранието предложения".

Точка 2: Приемане на решение за избиране на членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите избира членове на Съвета на директорите, съгласно направени на събранието предложения".

Точка 3: Промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на седалището и/или адреса на управление на дружеството, съгласно направени на събранието предложения".

Точка 4: Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав на дружеството;

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема изменения в Устава на дружеството, респективно приема нов Устав на дружеството, съгласно направени на събранието предложения".

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **06.02.2019г. в 11:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството.

13.12.2018г.

Изпълнителен директор:
(Явор Ангелов)

