

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЕМОС" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 25.11.2016г.**

На основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, **Съветът на директорите свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на "ЕМОС" АД, ЕИК: 820165483, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 11.10.2016г.**

Събранието ще се проведе на **25.11.2016г. от 13:00 часа**, в седалището и на адреса на управление – гр. Ловеч 5500, СЕВЕРНА ИНДУСТРИЛНА ЗОНА, при дневен ред и проекто-решения, както следва:

Точка 1: Освобождаване на СИМЕОН ВАЛЕНТИНОВ ИЛЧОВ, ЕГН: 8808016809 от длъжността член на Съвета на директорите и назначаване на "Устрем Холдинг" АД, ЕИК: 831717584 за нов член на Съвета на директорите.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава СИМЕОН ВАЛЕНТИНОВ ИЛЧОВ, ЕГН: 8808016809 от длъжността член на Съвета на директорите и назначава "Устрем Холдинг" АД, ЕИК: 831717584 за нов член на Съвета на директорите“.

Точка 2: Определяне размер на месечното възнаграждение, което ще получават членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите определя размер на месечното възнаграждение, което ще получават членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството, съгласно направени на ОСА предложения“.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **09.12.2016г. в 13:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 12:00 часа до 12:45 часа.

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

Изпълнителен директор:

(Тодор Герасов)