ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ФОХАР“ АД

Съветът на директорите на „ФОХАР“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831628267, със седалище и адрес на управление в гр. София 1616, Столична община, район „Витоша“, ул. „Кумата“ № 25, офис No 1 (наричано по-долу само Дружеството), на основание чл. 223 от Търгоския закон, свиква ново извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София 1616, Столична община, район „Витоша“, ул. „Кумата“ № 25, офис No 1, на **20.06.2025 г. от 10.00 часа**, при следния дневен ред:

Точка първа: Промяна на състава на Съвета на директорите на Дружеството и определяне на мандат на новите членове на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава Красимир Трайков Бебов, ЕГН като член на Съвета на директорите на „Фохар“ АД, като го освобождава и от отговорност за дейността му в това качестово. Избира Веселка Паскалева Николова - Калпакчиева, ЕГН на негово място като нов член на Съвета на директорите и преизбира Христо Георгиев Чепишев и „ЕВРО ПРОПЪРТИ 88“ ЕООД, с ЕИК 204148393, като членове на Съвета на директорите, с нов мандат от 5 години – до 01.05.2030г.

Точка втора: Приемане на материалите по дневния ред на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на **11.07.2025г. в 10.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София 1616, Столична община, район „Витоша“, ул. „Кумата“ № 25, офис No 1, всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. и при поискване им се предоставят безплатно.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или техни пълномощници, като се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Изпълнителен директор: _____
/Христо Чепишев/