

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД

Съветът на директорите на „ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД, гр. София (Дружеството), на основание чл. 223, ал. 1, 3 и 4 от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 от Устава на Дружеството, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **01 март 2017 г. в 10:00 часа** по седалище и адрес на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5 при следния дневен ред:

Точка Първа:

Одобрение на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2016 г. и Доклада на избрания регистриран одитор по ГФО на Импрегнация-2000 АД за 2016 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Първа от дневния ред:

Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет (ГФО) за 2016 г. и Доклада на избрания експерт-счетоводител по ГФО на Импрегнация-2000 АД за 2016 г.

Точка Втора:

Приемане на отчета за дейността на Импрегнация-2000 АД за 2016 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Втора от дневния ред:

Общото събрание приема отчета за дейността на Импрегнация-2000 АД за 2016 г.

Точка Трета:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Трета от дневния ред:

Общото събрание избира регистриран одитор на Дружеството за 2017 г.

Точка Четвърта:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Импрегнация-2000“ АД, заемали такава длъжност в периода от 14.05.2016 г. до 14.07.2016 г.

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Импрегнация-2000“ АД, заемали такава длъжност в периода от 14.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Четвърта от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Импрегнация-2000“ АД, заемали такава длъжност в периода от 14.05.2016 г. до 14.07.2016 г.

Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Импрегнация-2000“ АД, заемали такава длъжност в периода от 14.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

Точка Пета:

Във връзка с влязло в сила Решение № 1942/09.11.2016 г. на Софийски Градски Съд по т.д. № 4857 по описа на СГС за 2015 г., с което се отменят като незаконосъобразни решенията на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Импрегнация-2000“ АД, проведено на 08.07.2015 г., взети по следните точки: т. 1 Приемане на доклад на СД за дейността на дружеството за 2014 г.; т. 2. Одобряване на ГФО на дружеството и приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за 2014 г.; т. 5. Приемане на актуална редакция на Устава на дружеството и т. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.

Цитираните отменени от СГС решения на Извънредното ОСА на Дружеството от 08.07.2015 г. следва да бъдат приети при спазване на изискванията на Търговския закон по предоставяне на материалите на акционерите в съответствие и в сроковете, установено по чл. 224 от ТЗ.

Предвид изложеното се предлага Общото събрание да вземе следните решения:

1. Приемане на доклад на СД за дейността на дружеството за 2014 г.; Проект на решение: Общото събрание приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2014 г.

Материалите по тази точка са публикувани в търговския регистър, но също са и на разположение по седалище и адрес на управление на Дружеството.

2. Одобряване на ГФО на дружеството и приемане на доклада на назначения експерт-счетоводител за 2014 г.; Проект на решение: Общото събрание одобрява ГФО на дружеството и приема доклада на назначения експерт-счетоводител за 2014 г.

Материалите по тази точка са публикувани в търговския регистър, но също са и на разположение по седалище и адрес на управление на Дружеството.

3. Приемане на актуална редакция на Устава на дружеството. Предлага се промяна на чл. 27, ал. 1 от Устава, която да придобие следната редакция: *Чл. 27. /1/ „Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанията присъстват най-малко трима от членовете, лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите с писмено*

пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.“

Мотивът за изменението е промяната в броя на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение на Общото събрание: Общото събрание приема промяна в Чл. 27 (1) от Устава на Дружеството, която придобива следната редакция: „Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанията присъстват най-малко трима от членовете, лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.“

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2014 г.

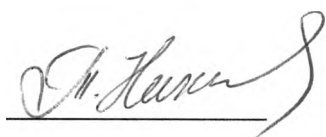
Проект на Решение на Общото събрание: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 09.45 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците - с лична карта и писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са акционери).

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на: **15 март 2017 г.** в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5, в 30-дневен срок преди датата на провеждане на събранието.

С уважение:



Тонка Радкова Николова
Изпълнителен директор и представляващ
„Импрегнация-2000“ АД