

П О К А Н А

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИМОТИ-С" АД, ЕИК: 101053932, СВИКАНО ЗА 19.12.2016г.

Съветът на директорите на "ИМОТИ-С" АД, ЕИК: 825256773, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на **19.12.2016г. от 14:00 часа**, в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: **гр. София 1504, район Оборище, ул. „Анжело Ронкали“ 10**, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1: Освобождаване, избиране и преизбиране на членове на Съвета на директорите на дружеството

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава, избира и преизбира членове на Съвета на директорите на дружеството, съгласно направени предложения на ОСА“;

Точка 2: Освобождаване от отговорност на ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТИХОЛОВ, ЕГН: 4904076508, ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ШОТЛЕКОВ, ЕГН: 5611084600 и ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА, ЕГН: 7309187998 – членове на СД на „Блатца“ АД – заличен търговец, на БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОРИСОВ, ЕГН: 7312191442, ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТИХОЛОВ, ЕГН: 4904076508 и "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД, ЕИК: 121661931 – членове на СД на „Перун“ АД – заличен търговец, и двете дружества преобразували се чрез вливане в „Имоти-С“ АД, както и на КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ЙОСИФОВА, ЕГН: 5211203259 – бивш член на СД на Имоти-С АД, за дейността им като такива

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТИХОЛОВ, ЕГН: 4904076508, ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ШОТЛЕКОВ, ЕГН: 5611084600 и ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА, ЕГН: 7309187998 – членове на СД на „Блатца“ АД – заличен търговец, на БОРИСЛАВ ТОДОРОВ БОРИСОВ, ЕГН: 7312191442, ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТИХОЛОВ, ЕГН: 4904076508 и "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД, ЕИК: 121661931 – членове на СД на „Перун“ АД – заличен търговец, и двете дружества преобразували се чрез вливане в „Имоти-С“ АД, както и на КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА ЙОСИФОВА, ЕГН: 5211203259 – бивш член на СД на Имоти-С АД, за дейността им като такива“;

Точка 3: 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“;

Точка 4: Избиране на нов одитор на дружеството за 2016г., вместо избрания на предходно заседание на ОСА одитор

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира нов одитор на дружеството за 2016г., вместо избрания на предходно заседание на ОСА одитор, 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 04.01.2017 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 13:00 часа до 13:45 часа.

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

07.11.2016 г.

.....
/Галина Ковачка –
Изпълнителен директор/

