

До
Акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе

Съветът на директорите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, както следва:

1. Място, дата и час на събраниято – 29.03.2018 година, 11.00 часа в стола на административната сграда – собственост на „БЕРУС“ ООД, град Русе, находяща се в град Русе, зад Хиподрума.

2. Място, дата и час на ново събрание при липса на кворум – 13.04.2018 година, 11.00 часа в стола на административната сграда – собственост на „БЕРУС“ ООД, град Русе, находяща се в град Русе, зад Хиподрума.

3. Въпроси за обсъждане – промяна състава на Съвета на Директорите и освобождаване от отговорност на досегашен член на съвета.

4. Предложение за дневен ред на въпросите за обсъждане:

4.1. Освобождаване на Мирослав Петров Славчев като член на Съвета на Директорите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, с оглед на постъпила от него молба.

4.2. Освобождаване от отговорност на Мирослав Петров Славчев – досегашен член на Съвета на Директорите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе.

4.3. Избор на нов член на Съвета на Директорите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе.

5. Информация – Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание, като материалите включват и данни за името, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на Директорите. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

6. Предложения за решения:

6.1. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе, освобождава Мирослав Петров Славчев като член на Съвета на Директорите на дружеството.

6.2. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе освобождава от отговорност Мирослав Петров Славчев – досегашен член на Съвета на Директорите на дружеството.

6.3. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС МЕЛ“ АД, град Русе избира за член на Съвета на Директорите на дружеството акционерът Преслава Мирославова Славчева с ЕГН 9609185310, постоянен адрес област Русе, община Русе, град Русе, булевард Цар Освободител № 120, вх.2, етаж 5, притежаваща лична карта № 645523280, издадена на 04.12.2014 година от МВР – град Русе.

7. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване правото на глас: За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на акционерите с отбелязване на присъстващите акционери или техните представители, както и броят на съответните акции. Присъствието се удостоверява с подпис. Представителите на акционери с поименни акции трябва да се мегитимират с писмено пълномощно. Акционерите имат право на глас, съразмерно на броя на притежаваните поименни акции. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване по въпроси, посочени в чл.20, ал.2 от Устава на дружеството.

Поканата е гласувана единодушно от Съвета на директорите на заседание, проведено на 14.02.2018 година.

Изпълнителен директор:

(Денка Иванова Великова)

