

ПОКАНА

до акционерите на „Еко Тех“ АД

Съветът на директорите на “Еко Тех” АД на основание чл.223 от ТЗ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на **30.01.2025г. от 10:00 часа** в седалището на дружеството в гр.Димитровград, на адрес на провеждане: гр. Димитровград, ул. “Бузлуджа“ № 37, Административна сграда,

при следния дневен ред:

1. Избор на нов Съвет на директорите на „Еко Тех“ АД и определяне на мандата, възнаграждението и гаранциите им; проект за решение – ОСА приема предложения състав на Съвет на директорите, като избира кандидатите получили мнозинството от гласовете на представените на събранието акции, съгласно чл.230, ал.1 от ТЗ за предложените срок, възнаграждение и гаранция, гласувани с мнозинството от представените акции;

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с писмено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 09:30ч. с представяне на документ за самоличност и временно удостоверение за притежаваните акции. При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието да се проведе на **17.02.2025г. от 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите всеки работен ден в гр.Димитровград, ул. “Бузлуджа“ № 37, Административна сграда.

Изпълнителен директор на „Еко Тех“ АД:

Димчо Георгиев

