

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ФУД ИНДЪСТРИ КОРП.“ АД**

Съветът на директорите (СД) на „ФУД ИНДЪСТРИ КОРП.“ АД, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 203724733, със седалище и адрес на управление **гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 49**, свиква, по реда на чл. 223 от Търговския закон, извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на **30/11/2018г.** от 14.00 часа на адреса на управление на Дружеството: **гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 49.**

Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в устава и вида акции на дружеството; - проект за решение - ОСА гласува всички предложени от акционерите промени, отменя досега действащия Устав и приема нов Устав на Дружеството
2. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.
3. Обсъждане на предложение и приемане на решение, с което ОСА изрично съгласие по смисъла на чл. 38, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, проект решение – ОСА дава изрично съгласие по смисъла на чл. 38, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, избраният за изпълнителен член на Съвета на директорите да договаря сам със себе си, както и с други лица, които представлява, когато това се налага за изпълнението на задълженията му като изпълнителен член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;
4. Разни - проект за решение: ОСА приема решения по направените предложения от акционерите при спазване изискванията на ТЗ относно вземане на решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: **гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 49, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.** При поискване материалите се предоставят безплатно на акционерите.

Дружеството е издало **100 (сто) броя обикновени налични акции на приносител**, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на ликвидационен дял, съобразно номиналната ѝ стойност, която е 1 000 (хиляда) за всяка акция.

Регистрацията на акционерите или упълномощените от тях представители ще започне в 9.30 часа в деня на провеждане на Общото събрание, на мястото където ще бъде проведено. За участие в заседанието акционерите се легитимират по реда уреден в Устава. Регистрацията се извършва срещу представяне на притежаваните от съответния акционер акции. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с предоставянето на удостоверение за актуално състояние или друг равностоен документ за чуждестранни акционери – юридически лица. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: _____

ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СТАНЕВ

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: _____

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ДИАМАНДИЕВ

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: _____

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГУРКОВ