

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЕМУ“ АД

Съветът на директорите на „ЕМУ“ АД, ЕИК 104053275, със седалище и адрес на управление град Велико Търново, ж.к. Западна Промислена зона, ул. „Никола Габровски“ №75, на основание чл. 223, ал.1, изр. първо, предл. първо от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.12.2019 г. от 10:00 ч. в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ж.к. Западна Промислена зона, ул. „Никола Габровски“ №75, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение от неразпределената печалба на „ЕМУ“ АД за минали години да се изплати дивидент за всяка акция при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон и определяне на начина на изплащането му.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема от неразпределената печалба на дружеството за минали години да се изплати дивидент за всяка акция при спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон като конкретният размер на дивидента ще бъде определен на насроченото събрание, въз основа на предложение на Съвета на директорите.

Съветът на директорите казва всеки акционер след датата на Общото събрание да предаде вземанията си за дивидент по следния начин:

а) За акционерите - физически лица – същите следва да се явят в седалището и адреса на управление на „ЕМУ“ АД като дружеството изплаща дивидента на акционера в брой срещу представяне на лична карта и временно удостоверение в оригинал като изплащането се отбелязва на гърба му. Пълномощниците на поименните акционери – физически лица трябва да представят и нотариално заверено изрично пълномощно. В случай, че акционерът желае изплащането на дивидента да стане по банков път, същият следва да представи и оригинал на удостоверение за банкова сметка от Банкова институция.

б) За акционерите - юридическите лица – техният законен представител следва да се яви в седалището и адреса на управление на „ЕМУ“ АД като дружеството изплаща дивидента на акционера по банков път срещу представяне на лична карта, оригинал на удостоверение за банкова сметка от Банкова институция и временно удостоверение в оригинал като изплащането се отбелязва на гърба му. Пълномощниците на законните представители на поименните акционери – юридически лица трябва да представят и нотариално заверено изрично пълномощно.

2. Приемане на решение за освобождаване на Георги Филипов Георгиев, ЕГН 5510154042 от Съвета на директорите на „ЕМУ“ АД.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите на „ЕМУ“ АД и свързаната с това отговорност Георги Филипов Георгиев, ЕГН _____, адрес _____

3. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на „ЕМУ“ АД на мястото на освободения.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на „ЕМУ“ АД Ростислав Станимиров Токмакчиев, ЕГН _____

притежават лична карта № издадена на от
МВР – град с постоянен адрес град

4.Разни.

Материалите по провеждане на редовното Общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Велико Търново, ж.к. Западна Промислена зона, ул. „Никола Габровски“ №75, в рамките на работното време, най-късно 30 дни преди обявената дата.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 09:00 часа и приключва в 09:50 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, ново Общо събрание ще се проведе на 16.12.2019 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

Във връзка с горните решения, упълномощава изпълнителния директор на дружеството инж. Васил Велчев или упълномощено от него лице – адвокат да обяви поканата в ТРРЮЛНЦ.

23.10.2019 г.

С Уважение:.....

(инж. Васил Велчев – Изпълнителен Директор)