

П О К А Н А

за участие в извънредно общо събрание на акционерите

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана на основание чл.22, ал.1 от Устава на дружеството във връзка с чл.223, ал.1 от ТЗ, любезно каним Вас или упълномощен Ваш представител да вземе участие в работата на извънредно общо събрание на акционерите на „Джи Ай Пи Инвест“ АД – град Ловеч, вписано в търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК 200070417, със седалище и адрес на управление: град Ловеч, 5500, Индустриален квартал, което ще се проведе на 30.01.2017 година от 11:00 часа на адреса на управление на дружеството при следния дневен ред, а именно:

1.Вземане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност за целия период на управление на Галин Илиев Перянов ЕГН 5803162180 в качеството му на член на Съвета на директорите и представител на дружеството, както и всички останали членове на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Джи Ай Пи Инвест“ АД – град Ловеч, вписано в търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК 200070417, със седалище и адрес на управление: град Ловеч, 5500, Индустриален квартал, на основание чл.20, т.4 от Устава на дружеството във връзка с чл.221, т.4 от Търговския закон освобождава от длъжност и от отговорност Галин Илиев Перянов ЕГН 5803162180 в качеството му на член на Съвета на директорите и изпълнителен член представляващ дружеството за целия период на управление.

Общото събрание на акционерите на „Джи Ай Пи Инвест“ АД – град Ловеч, вписано в търговския регистър воден от Агенция по вписванията ЕИК 200070417, със седалище и адрес на управление: град Ловеч, 5500, Индустриален квартал, на основание чл.20, т.4 от Устава на дружеството във връзка с чл.221, т.4 от Търговския закон освобождава от длъжност и от отговорност Нелида Иванова Перянова ЕГН 5906116690 в качеството ѝ на член на Съвета на директорите за целия период на управление.

Общото събрание на акционерите на „Джи Ай Пи Инвест“ АД – град Ловеч, вписано в търговския регистър воден от Агенция по вписванията ЕИК 200070417, със седалище и адрес на управление: град Ловеч, 5500, Индустриален квартал, на основание чл.20, т.4 от Устава на дружеството във връзка с чл.221, т.4 от Търговския закон освобождава от длъжност и от отговорност Антоанета Георгиева Георгиева ЕГН 5904094550 в качеството ѝ на член на Съвета на директорите за целия период на управление.

2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството и овластяване на лице, което да сключи договор за възлагане на управление с новоизбраните членове по реда на чл.244, ал.7 от Търговския закон.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Джи Ай Пи Инвест“ АД – град Ловеч, вписано в търговския регистър воден от Агенция по вписванията с ЕИК 200070417, със седалище и адрес на управление: град Ловеч, 5500, Индустриален квартал на основание чл.20, т.4 от Устава на дружеството във връзка с чл.221, т.4 от Търговския закон избира нови членове на Съвета на директорите на дружеството. На основание чл.244, ал.7 от Търговския закон общото събрание на акционерите овластява лицето да сключи договор по реда на чл.244, ал.7 от Търговския закон.

4. Разни.

При липса на кворум общото събрание на акционерите ще се проведе на 16.02.2017 г. от 11.00 часа на адреса на управление на Дружеството при същия дневен ред и същото ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Общият брой на акциите на „Джи Ай Пи Инвест“ АД – град Ловеч, към датата на решението за свикване на общо събрание е 1 817 357 акции на приносител, всяка една с право на глас. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Не по-късно от 15 дни преди отиването на общото събрание тези лица представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията на решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. По време на ОС акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание.

Всички материали, които касаят насроченото за 30.01.2017 година от 11:00 часа общо събрание ще са на разположение на всеки един от акционерите, съгласно разпоредбата на чл.224, ал.1 от Търговския закон от днес до датата на провеждането на насроченото общо събрание.

На основание чл.224, ал.2 от ТЗ писмените материали, които са на разположение на акционерите, включват и данни за името, адреса и професионалната квалификация на лицата, предложени за нови членове на Съвета на директорите.

Регистрация на акционерите в списъка по чл.225 от Търговския закон ще започне на 30.01.2017г. от 10:00 часа.

За участие в работата на общото събрание и упражняване правото на глас:

- акционерите физически лица представят лична карта;
- акционерите юридически лица – валидно удостоверение за актуално състояние по търговската им регистрация;
- ако не участва притежателят на акции или/за юридическите лица/ не участва вписаният в удостоверението представляващ дружеството, представителят представя изрично нотариално заверено пълномощно – образец от пълномощно е приложено към материалите на общото събрание.

Удостоверение от Агенцията по вписванията за юридическите лица и пълномощните се прилагат към списъка на акционерите.

Извънредното общо събрание на акционерите се свиква по инициатива на Съвета на директорите. Решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите е обективизирано в протокол от заседание на СД от 14.12.2016г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Изпълнител член на съвета на директорите:


Галин Илиев Перянов

2.


Нелида Иванова Перянова

3.


Антоанета Георгиева Георгиева.