

ПОКАНА

До акционерите на търговско дружество „ЕЛМАТЕХ“ АД

С Решение на „ЕЛМАТЕХ“ АД, със седалище и адрес на управление град София, район Средец, бул. „Витоша“ №103, ЕИК 110047227, прието на 07.03.2018 г. се свиква Извънредно общо събрание на акционерите в дружеството.

Общото събрание ще се проведе на 30.04.2018 г. от 13,30 часа по седалището и адреса на управление на дружеството в град София, район Средец, бул. „Витоша“ №103. При липса на кворум същото ще се проведе на 15.05.2018 г. на същото място и в същия час, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Освобождава от длъжност и отговорност членове на Съвета на директорите.

2. Вземане на решение за приемане на нови членове в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Приема нови членове в състава на Съвета на директорите.

3. Вземане на решение за обявяване на дружеството в ликвидация.

4. Вземане на решение за избор на ликвидатор на дружеството.

5. Вземане на решение за промяна на устава.

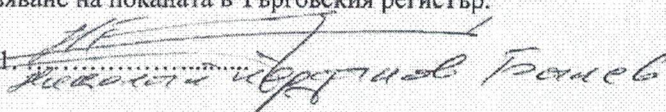
Проект за решение: Променя чл.39, ал.2 от Устава, като вместо досегашния текст „Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник““ се приема нов чл.39, ал. 2 със следния текст: „Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Свикването може да стане и само с писмени покани при спазване разпоредбите на ТЗ“.

6. Приемане и утвърждаване на променен устав на „ЕЛМАТЕХ“ АД.

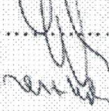
Документите, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите по седалището на дружеството, считано от 07.03.2018 г.

Изпълнителният директор или упълномощено от него лице да извърши всички правни и фактически действия по обявяване на поканата в Търговския регистър.

Членове на Съвета на директорите:

1.  Иван Иванов

2. 

3. 

Евгения Златева