П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Автомагистрали Хемус“ АД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „Автомагистрали Хемус” АД – гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Георги С. Раковски” № 128, ет. 8, на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на **26.02.2021** г. /двадесет и шести февруари две хиляди двадесет и първа година/, в 10:00 /десет/ часа, което ще се проведе в гр. София, ул. „Георги С. Раковски” № 128, ет. 8, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

„Първа точка: Промяна в състава на Съвета на директорите на „Автомагистрали Хемус” АД.»

*Проект за решение по точка първа: „*Общото събрание на акционерите на „Автомагистрали Хемус” АД освобождава Йонко Георгиев Димитров като член на Съвета на директорите и го освобождава от отговорност за дейността му като член на Съвета на диекрторите през 2020г. Избира нов член на Съвета на директорите на дружеството.”

Поканват се акционерите или техните писмено упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.03.2021г. /петнадесети март две хиляди двадесет и първа година/, в 10:00 /десет/ часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: София, ул. „Георги С. Раковски” № 128, ет. 8.

Акционерите представят временните си удостоверения и документи за самоличност, а пълномощниците – писмени пълномощни за удостоверяване на представителната си власт. Юридическите лица представят и удостоверение за актуално правно състояние.

……

/Райчо Котов – изпълнителен директор на „Автомагистрали Хемус” АД/