

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПИРИНСКА
МУРА" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА 25.01.2021 г.

На основание чл. 223 от ТЗ, Управителният съвет на "ПИРИНСКА МУРА" АД свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.01.2021 г. от 10:00 часа в гр. Банско 2770, ул. "България" № 2, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Освобождаване на членовете на Надзорния съвет от длъжност и от отговорност за дейността им като такива. Назначаване на нови членове на Надзорния съвет на дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Надзорния съвет от длъжност и от отговорност за дейността им като такива. Общото събрание на акционерите назначава нови членове на Надзорния съвет на дружеството, съгласно направени предложения"

Точка 2. Промяна на системата на управление на дружеството от двустепенна в едностепенна

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите променя системата на управление на дружеството от двустепенна в едностепенна."

Точка 3. Назначаване на членове на Съвета на директорите. Определяне на мандат и възнаграждение на членовете на

INVITATION

FOR CONVENING AN
EXTRAORDINARY SESSION OF THE
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF PRIRINSKA MURA
AD,
SCHEDULED FOR 25.01.2021

On the grounds of art. 223 of the Commerce Act, the Management Board of PIRINSKA MURA AD convenes an extraordinary session of the General meeting of shareholders, which will take place on 25.01.2021 at 10:00 a.m. at 2 Bulgaria str., 2770 Bansko, with the following

AGENDA:

Item 1. Releasing the members of the Control Committee from their duties and from responsibility as such. Appointing new members of the Control Committee of the company.

Draft decision: "The General meeting of the shareholders releases the members of the Control Committee from their duties and from responsibility as such. The General meeting of the shareholders appoints new members of the Control Committee of the company, as per proposals made"

Item 2. Changing the company management system from a two-tier system to a one-tier system

Draft decision: "The General meeting of the shareholders changes the company management system a two-tier system to a one-tier system"

Item 3. Appointment of members of the Board of Directors. Defining the mandate and remunerations of the members of the Board of Directors.

Съвета на директорите.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите назначава членове на Съвета на директорите и определя мандата и възнагражденията им, съгласно направени предложения."

Точка 4. Приемане на промени в устава на дружеството/приемане на нов устав на дружеството.

Проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема промени в устава на дружеството/приема нов устав на дружеството, съгласно представен проект на Общото събрание"

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва от 9:00 ч. до 9:45 ч. на 25.01.2021г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 09.02.2021г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в същия ден от 09:00 ч. до 09:45ч.

Поканата и материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

Draft decision: "The General meeting of the shareholders appoints members of the Board of Directors and defines their mandate and remunerations as per proposals made."

Item 4. Making changes in the statute of the company/ adoption of a new statute of the company.

Draft decision: "The General meeting of the shareholders makes changes in the statute of the company/adopts a new statute of the company, as per a draft presented at the General meeting"

The registration of the shareholders and their proxies starts from 9:00 a.m. to 9:45 a.m. on January 25, 2021.

In the absence of a quorum pursuant to art. 227 of the Commerce Act, the meeting will be held on 09.02.2021 at 10:00 a.m. at the same place and with the same agenda. The registration of the shareholders and their proxies will start on the same day from 9:00 a.m. to 9:45 a.m.

The invitation and the materials on the agenda of the meeting are available to the shareholders at the management address of the company.



(Шая Шрацер/ Chaya Strasser -
член на УС/member of the Management Board)