

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАРНОТА” АД

Съветът на директорите на „КАРНОТА” АД, ЕИК 102128341, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **20 декември 2018 г., от 9:00 часа**, в гр. Карнобат, Промислена зона, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Освобождаване от състава на Съвета на директорите на „Карнота” АД Димитър Стефанов Цветанов.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава члена на Съвета на директорите Димитър Стефанов Цветанов.;
- 2. Избиране за член на Съвета на директорите на „Карнота” АД Георги Христов Цолов** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите Георги Христов Цолов.;
- 3. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите одобрява предложението за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите.
- 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Карнота” АД за дейността им до датата на провеждане на събранието** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Карнота” АД за дейността им до датата на събранието;
- 5. Разни.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството град Карнобат, Промислена зона, всеки работен ден от 10:00 часа до 14:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 8:30 часа на 20 декември 2018 г. на мястото за провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с Удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на Търговския закон.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон извънредното общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на **05 януари 2019 г. от 9:00 часа**, на същото място, при същия дневен ред и процедура на регистрация.

