

„МОНТИС ГРУП” АД

П О К А Н А

за свиване на извънредно
Общо събрание на акционерите в
„МОНТИС ГРУП” АД
със седалище и адрес на управление
гр. Габрово, бул. „Априлов” 22
вписано в Търговски регистър при
Агенция вписвания с ЕИК 107596059

Съветът на директорите на „Монтис Груп” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107596059, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Априлов” 22, съгласно разпоредбите на чл. 22, б. „г” и „з” от Устава на Дружеството и предвид разпоредбите на чл. 222 и чл. 223 от ТЗ, **свиква извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 30.10.2014г. от 18:00ч. на адрес гр. Габрово, бул. „Априлов” № 22, при следният:**

Дневен ред:

1. Освобождаване на Полина Тодорова Пеева като член на Съвета на директорите на дружеството.
2. Избор на нов член на Съвета на директорите - **Лидия Дмитриева Петкова**, ЕГН 8810131172, с постоянен адрес гр.Варна, ул. „Болград” 8, вх. Б, ет. 2, ап. 6.

Предложения за решения:

- I. Общото събрание на акционерите освобождава Полина Тодорова Пеева като член на Съвета на директорите на „Монтис Груп” АД.
- II. Общото събрание на акционерите избира и назначава за член на Съвета на директорите **Лидия Дмитриева Петкова**, ЕГН 8810131172, с постоянен адрес гр.Варна, ул. „Болград” 8, вх. Б, ет. 2, ап. 6.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Всеки пълномощник трябва да представи съответното пълномощно при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневният ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите до датата на обявяване на поканата и при поискване, ще бъдат предоставени на всеки акционер безплатно



/Бисер Кехайов – Председател на СД/