ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля да публикувате следната обява:

Съветът на директорите на „ПРОФЕСИОНАЛИСТ-99-ГЪЛЪБОВО" АД с ЕИК 123502493 на основание чл. 223 ТЗ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на на 05.01.2021 год. от 10.00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството: България, област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, ул. Вихрен No 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване от длъжност на следните членове на СД: Кръстьо Ангелов Кръстев- по негова вина и на Радка Атанасова Пенева – по нейно желание и избиране на нов състав на Съвета на директорите в състав Живко Жеков Петров, Петър Жеков Петров и Мария Илчева Петрова за период от 5 години.

Проект за решение- ОСА Взема на решение за освобождаване от длъжност на следните членове на СД: Кръстьо Ангелов Кръстев- по негова вина и на Радка Атанасова Пенева – по нейно желание. Мотивите за освобождаване на Кръстьо Ангелов Кръстев са подробно изложени в Протокола от СД от 13.11.2020 г. и не се повтарят поради публичността на поканата. ОСА взема решение избиране на нов състав на Съвета на директорите в състав Живко Жеков Петров, Петър Жеков Петров и Мария Илчева Петрова за период от 5 години.

2. Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на Общото събрание. Регистрацията на участниците в Общото събрание започва в 09 ч. и 30 мин. и ще приключи в 10.00 ч. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството. Предвид обаче тежката епидемиологична обстановка в страната, материалите се получават от желаещите акционери, след предварителна уговорка с изпълнителния директор.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 22.01.2021 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор

Живко Жеков Петров.....

Председател СД
Радка Пенева