

П О К А Н А

Съветът на директорите на "ЕС ПИ АЙ-95" АД, на основание раздел VII, чл.4, предл.трето във връзка с чл.15 от същия раздел от Устава, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) като определя същото да бъде за 17.12.2015г от 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството в гр. гр.Варна, р-н Приморски, ул."Разлог" № 705, вх.2, ет.5, ап.20, при следния дневен ред и предложения за решения:

1.Променяне на седалището и адреса на управление на "ЕС ПИ АЙ-95" АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на "ЕС ПИ АЙ-95" АД от гр.Варна в град София, бул."България" № 98, сграда „Астра“, секция Б, ет.9, ап.24Б.

2. Приемане промените в раздел II, чл.3 от Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на "ЕС ПИ АЙ-95" АД приема предложените промени в раздел II, чл.3 от Устава на Дружеството.

3. Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери на "ЕС ПИ АЙ-95" АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно годишно общо събрание на дружеството.

На основание чл.224 от ТЗ, уведомяваме акционерите за следното:

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр.Варна, р-н Приморски, ул.Разлог № 705, вх.2, ет.5, ап.20, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "ЕС ПИ АЙ-95" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09:00 ч. часа до 10:00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с акциите и купюрите към тях.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на раздел VII, чл.2, предл.второ от Устава на дружеството, е необходимо представянето на нотариално заверено пълномощно за общото събрание.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителства в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език,

трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

При липса на кворум, на обявената с тази покана дата за провеждане на ИОСА, на основание чл.227, ал.3 ТЗ и чл.5, изр.второ от раздел VII на Устава на дружеството, общото събрание ще се проведе на **15 Януари 2016 г. от 10:00 ч.** на същото място и при вече обявения дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

С УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ Галина Николаева Николова /

