ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София

Управителният съвет на ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, гр.София, свиква на 08.01.2020 година от 16:00 часа чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, **извънредно** Общо събрание на акционерите на ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД, гр.София, което ще се проведе в град София, в административната сграда на бул. Цар Борис III №19Б, при следните дневен ред и проекти за решения:

1. Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Надзорния съвет на Дружеството.

2. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда на бул. Цар Борис III №19Б, гр. София, всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. При поискване материалите се предоставят на акционерите безплатно, като за целта акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 15:00 до 16:00 часа в деня и на мястото на провеждане на събранието. За регистрация и участие акционерите-физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери-юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация. В случай, че някои от документите са на чужд език, същите се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 23.01.2020 г. от 16:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

С уважение,

Владислав Русев –
Изпълнителен директор

Цветомир Илиев -
Изпълнителен директор