

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД

Съветът на директорите на „ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД, гр. София (Дружеството), на основание чл. 223, ал. 1, 3, 4 и 5 от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от Устава на Дружеството, свиква Извънредно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **27 юни 2019 г. от 10:00 часа** по седалище и адрес на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5 при следния дневен ред:

Точка (1) Първа:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Първа от дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Точка (2) Втора:

Подновяване на мандата на СД с 3 години, считано от датата на изтичане на сега действащият мандат Проект на Решение на Общото събрание по точка Втора от дневния ред:

Подновява мандата на СД с 3 /три/ години, считано от изтичането на сега действащия мандат, а именно – 14.07.2019 година

Точка (3) Трета:

Вземане на решение за закриване на клона на Дружеството в гр. София.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Трета от дневния ред:

Закрива клон на Дружеството - ИМПРЕГНАЦИЯ 2000-КЛОН СОФИЯ, с ЕИК: 1121253470018, седалище и адрес на управление на клона: гр. София, общ. Столична п.код 1000 НЕОФИТ РИЛСКИ 4 ап. 3.

Точка (4) Четвърта:

Одобрение на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор по ГФО на Импрегнация-2000 АД за 2018 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Четвърта от дневния ред:

Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет (ГФО) за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор по ГФО на Импрегнация-2000 АД за 2018 г.

Точка (5) Пета:

Приемане на отчета за дейността на Импрегнация-2000 АД за 2018 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Пета от дневния ред:

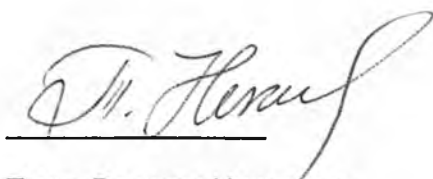
Общото събрание приема отчета за дейността на Импрегнация-2000 АД за 2018 г.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 09.45 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците - с лична карта и писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са акционери).

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на: **12 юли 2019 г.** в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5, в 30-дневен срок преди датата на провеждане на събранието.

С уважение:



Тонка Радкова Николова
Изпълнителен директор и представляващ
„Импрегнация-2000“ АД