

П О К А Н А

Съветът на директорите на **„ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цариградско шосе" № 53, ЕИК 202304047 на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 11.05.2015 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, в гр. Пловдив, при следния дневен ред:

1.1. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите, а именно: **ПЛАМЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**, ЕГН 6309307601, притежаващ л.к. № 617199237, издадена на 18.11.2008год. от МВР-гр. Пловдив, с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул. „Кочо Честименски " № 5, ет.2, ап.3,

АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ, ЕГН 8806024600, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кочо Честименски " № 5, ет.2, ап.3, Л.К. № 617443249, издадена на 24.07.2009г. от МВР –Пловдив и

НОРА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА, ЕГН 7701264618, притежаваща л.к. №,617389252 с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Белица" № 6 ,ет.5, ап.17

• Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност член на Съвета на директорите на **ПЛАМЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**, ЕГН 6309307601, притежаващ л.к. № 617199237, издадена на 18.11.2008год. от МВР-гр. Пловдив, с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул. „Кочо Честименски " № 5, ет.2, ап.3 , **АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ**, ЕГН 8806024600, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кочо Честименски " № 5, ет.2, ап.3, Л.К. № 617443249, издадена на 24.07.2009г. от МВР –Пловдив и **НОРА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА**, ЕГН 7701264618, притежаваща л.к. №,617389252 с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Белица" № 6, ет.5, ап.17;

1.2. Избор на нови членове на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание избира за нови членове на Съвета на директорите:

1. **НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ**, ЕГН 7012114640, с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул.»Александър Пушкин" №2, ет6, ап.16,л.к. № 644660936

2. **ВИКТОР СТАНЧЕВ ИВАНОВ**, ЕГН 6905315880, с постоянен адрес: гр.Пловдив, Ж.К. Тракия 58,ет.5,ап.15, л.к.644640770

1.3.Разни.

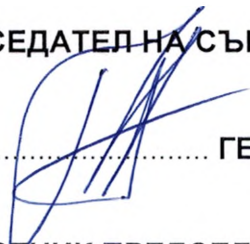
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на **„ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цариградско шосе" № 53, ЕИК 202304047, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в деловодството на дружеството най-късно до датата на обявяване поканата за свикването му.

Поканват се всички акционери на дружеството с право на глас да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. Акционерите се легитимират с

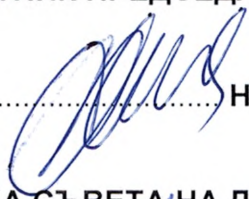
"ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД

лична карта и временно удостоверение за притежаваните от тях акции. При липса на кворум в определения час на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 26.05.2015 г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


..... **ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДЕЛИЙСКИ**

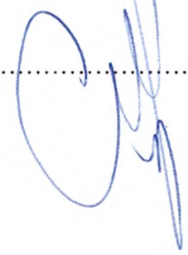
ЗАМЕСТИНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


..... **НОРА НИКОЛОВА ЛАЗАРОВА**

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


..... **ПЛАМЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


..... **АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ**