

„МОНТИС ГРУП” АД

П О К А Н А

за свиване на извънредно
Общо събрание на акционерите в
„МОНТИС ГРУП” АД
със седалище и адрес на управление
гр. Габрово, бул. „Априлов” 22
вписано в Търговски регистър при
Агенция вписвания с ЕИК 107596059

Съветът на директорите на „Монтис Груп” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107596059, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Априлов” 22, съгласно разпоредбите на чл. 22, б. „г” и „з” от Устава на Дружеството и предвид разпоредбите на чл. 222 и чл. 223 от ТЗ, **свиква извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на 27.05.2015г. от 15:00ч. на адрес гр. Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 3, вх.Г, е.5, офис 10, при следният:**

Дневен ред:

1. Освобождаване на Лидия Дмитриева Вълкова като член на Съвета на директорите.
2. Избор на нов член на Съвета на директорите - Александър Дмитриев Петков ЕГН 9109170944, притежаващ лична карта № 642091473 издадена на 21.03.2011г., с постоянен адрес: гр.Варна, ул.„Болград” 8, вх.Б, ет.2, ап.б.
3. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Монтис Груп” АД.
4. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Монтис Груп АД – Клон Електра Варна”.
5. Приемане на актуален учредителен акт, съобразен с взетите решения.

Предложения за решения:

1. Общото събрание на акционерите освобождава Лидия Дмитриева Вълкова като член на Съвета на директорите на „Монтис Груп” АД и освобождава същата от отговорност за дейността и като член на съвета на директорите до момента.
2. Общото събрание на акционерите избира и назначава за член на Съвета на директорите Александър Дмитриев Петков ЕГН 9109170944, притежаващ лична карта № 642091473 издадена на 21.03.2011г., с постоянен адрес: гр.Варна, ул.„Болград” 8, вх.Б, ет.2, ап.б.
3. Променят седалището и адреса на управление на „Монтис Груп” АД. Новият адрес на управление е както следва:
 - **Седалището на дружеството е:** гр.Варна, общ.Варна, обл. Варна,
 - **Адресът на управление е:** гр.Варна, ул. „Никола Вапцаров” № 3, вх. Г, ет. 3, офис 3.

Да се заличат от Търговския регистър досегашното седалище и адрес на управление.

4. Променят седалището и адреса на управление на „Монтис Груп АД – Клон Електра Варна”. Новият адрес на управление на Клона е както следва:

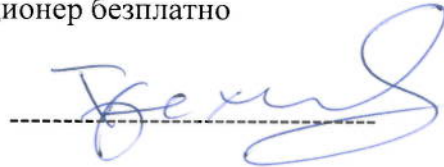
- **Седалището на Клона на дружеството е:** гр.Перник, общ.Перник, обл. Перник,
- **Адресът на управление на Клона на дружеството е:** гр.Перник, ул. „Средец“ № 1.

Да се заличат от Търговския регистър досегашното седалище и адрес на управление.

5. Приемат актуален Учредителен акт, съобразен с взетите решения.

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Всеки пълномощник трябва да представи съответното пълномощно при регистрацията си в деня на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневният ред на Общото събрание, ще бъдат поставени на разположение на акционерите до датата на обявяване на поканата и при поискване, ще бъдат предоставени на всеки акционер безплатно



/Бисер Кехайов – Изпълнителен Директор/