

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(СПИСЪК НА ВЪПРОСИТЕ)
ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД

на извънредното общо събрание на акционерите в "ДИНАМО" АД
със седалище град Стара Загора, свикано на 24.09.2009 г.
в град Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, Летище ССА от 14.00 часа

при следния дневен ред: 1. Промяна на устава на Динамо АД – гр. Стара Загора, изразяваща се в промяна на седалището и адреса му на управление; 2. Отмяна на решението на Общото събрание на Динамо АД, взето на 16.05.2008 година за определяне на възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите на Динамо АД

от „ЕЛДИКС“ ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 123634623, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, п.к. 6006, кв. Кольо Ганчев, Околовръстен път – Административна сграда, акционер, притежаващ повече от 5 на сто от акциите на дружеството

Предлагаме дневният ред на събранието да бъде допълнен, както следва:

Точка 3. Приемане на решение, че поради изтичане на мандата му се освобождава Тони Петров Алексиев ЕГН: 6611157587 като член на Съвета на директорите и на негово място се избира Валентин Димитров Христозов с ЕГН: 6805132606, с постоянен адрес в град Стара Загора ул. Сава Силов 7, ап.35 , притежаващ лична карта № 171070499, издадена на 14.02.2000 година от МВР Стара Загора.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Тони Петров Алексиев ЕГН: 6611157587 и избира негово място Валентин Димитров Христозов с ЕГН: 6805132606, с постоянен адрес в град Стара Загора ул. Сава Силов 7, ап.35 , притежаващ лична карта № 171070499, издадена на 14.02.2000 година от МВР Стара Загора. Г-н Валентин Христозов има висше образование и богат управленски опит като управител на търговски дружества.

Точка 4. Приемане на промени в устава на дружеството, изразяващи се в промяна на правомощията на Общото събрание.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите допълва чл. 19 от устава на дружеството с точка 14 със следното съдържание „приема решения за разпореждане с акции и дялове, собственост на дружеството.

Общото събрание на акционерите допълва чл. 27, ал.2 от устава на дружеството, като текстът придобива следната редакция: „за решенията по чл. 19, т.1-4, т.9 и т.11-14 от Устава на дружеството се изисква мнозинство 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.”

На основание чл. 223а от ТЗ с обявяването на настоящото Предложение (Списък от въпроси) в търговския регистър на Агенцията по вписванията, предложените допълнителни въпроси се считат включени в предложението от Съвета на директорите дневен ред, а писмените материали са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

04.09.2009 година,

Съставител:

АТАНАС ДИМИТРОВ ХРИСТОЗОВ ЕГН 6506242546,

управител и представител на

„ЕЛДИКС“ООД

