

ELEEN MARINE

“Eleen Marine” Joint-Stock Company

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИЛИИН МАРИН“ АД

**ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ИЛИИН МАРИН АД**

Съветът на директорите на „Илиин Марин“ АД, ЕИК: 204845905, гр.София, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Илиин Марин“ АД на 17.12.2018г. от 14:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр.София, ул.“Позитано“ 8, етаж 3, офис 313 при следния Дневен ред:

1. Преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление; освобождаване членовете на Съвета на директорите; определяне на мандата и числения състав на Надзорния и на Управителния съвет;

Проект за решение: ОС приема дружеството да премине от едностепенна към двустепенна система на управление; ОС освобождава членовете на Съвета на директорите; определя мандата и числения състав на Надзорния и на Управителния съвет;

2. Избор на членове на Надзорния съвет и определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет;

Проект за решение: ОС избира членове на Надзорния съвет и определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет;

3. Определяне на размер на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и на Управителния съвет;

Проект за решение: ОС определя размера на гаранциите за управление на членовете на Надзорния и на Управителния съвет;

4. Оправомощаване на председателя на Надзорния съвет с право да сключва договорите с членовете на Надзорния съвет, а член на Надзорния съвет да подпише договора с председателя на Надзорния съвет;

Проект за решение: ОС приема направените предложения;

5. Приемане на нов Устав на дружеството;

Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството;

6. Избор на дружеството „Грант Торнтон“ ООД за извършване на одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Проект на решение: ОС назначава предложения регистриран одитор за одиторска заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;

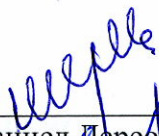
7. Разни

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 08.01.2019 г. в 14:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

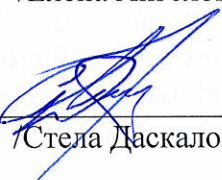
Писмените материали по дневния ред да са на разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:30 часа до 16:30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. За участие в общото събрание на акционерите на „Илиин Марин“ АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.

Пълномощниците, освен посочените документи, следва да представят и писмено пълномощно.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 

/Даниел Лереов/
2. 

/Елена Ангелова/
3. 

/Стела Даскалова/