

“ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД

Град София 1202, р-н Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 41

П О К А Н А

Съветът на директорите на “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” АД, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, на основание чл.223 от Търговския закон и чл. 21 от Устава на “дружеството и въз основа на решение на СД от 14.02.2017г., свиква общо събрание на акционерите на **24.03.2017 г.**, от 10.00 часа, което ще се проведе по адресът на управление, находящ се в град София, р-н Възраждане, ул. «Г. Вашингтон» 41, при следния дневен ред:

1. Промяна в управителната и представителна власт на „ХИМРЕМОНСТРОЙ“ АД – Съвет на директорите. С проект за решение: Приема предложената промяна в управителната и представителна власт на „ХИМРЕМОНСТРОЙ“ АД – Съвет на директорите.

2. Изменение в Устава на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД. С проект за решение: Изменя Уставът на „ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ АД както следва:

а/ Чл. 33, ал. 5 от Устава на дружеството се променя по следния начин:

„Съветът на директорите може да приема решения само ако присъстват всички негови членове – лично, или представлявани от представител с изрично нотариално заверено пълномощно“.

б/ Член 33 ал. 6 от Устава на дружеството се променя по следния начин:

„Всички решения на Съвета на директорите се взимат с единодушие.“

в/ Член 33 ал. 10 от Устава на дружеството се заличава.

3.Разни.

Материалите по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да ги представляват, започва в 10.00 часа на 24.03.2017г, на мястото на провеждане на Общото събрание. В случай, че липва кворум, заседанието ще се проведе на 10.04.2017г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции на събранието.

.....
Филип Савов Савов
/Изп. директор/

