

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД

Съветът на директорите на „Импрегнация-2000“ АД, гр. София (Дружеството), на основание чл. 223, ал. 1, 3 и 4 от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 3 от Устава на Дружеството, свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **09 май 2016 г. в 10:00 часа** по седалище и адрес на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5 при следния дневен ред:

Точка единствена: Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите и избор на тяхно място на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект на Решение:

Освобождава от длъжност като като член на Съвета на директорите:

- а) Димитър Стефанов Спасов, ЕГН: 5007206820;
- б) Дарина Иванова Иванова, ЕГН: 7005176612;
- в) Пенка Александрова Димчева, ЕГН: 4803144374;
- г) Радко Николов Иванов, ЕГН: 5301187600;

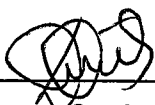
Избира за нови членове на Съвета на директорите:

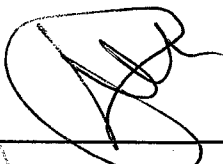
- а) Теодора Стратева Тотева, ЕГН: 7912227613;
- б) Милена Ясенова Раданова, ЕГН: 8811235356;
- в) Антон Николаев Михайлов, ЕГН: 7805166629;
- г) Тонка Радкова Николова, ЕГН: 7711117677;

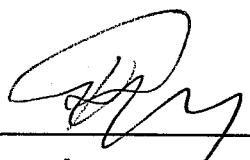
Новите членове на СД са избрани за срок от 3 години. Избраните лица имат всички права на членове на СД, произтичащи от закона и Устава на Дружеството.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 10.00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта и акции, а пълномощниците - с лична карта, акции на упълномощителя и писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са акционери). При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на: 27 май 2016 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5, в 30-дневен срок преди датата на провеждане на събранието.

С уважение:


Димитър Стефанов Спасов


Дарина Иванова Иванова


Пенка Александрова Димчева


Станко Николов Делев

