

ПОКАНА

На основание **чл.223 от ТЗ** Съветът на Директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на "Родина-91" АД на **05.05.2017 г. в 10.00 часа**, в седалището на Дружеството, гр.Перник, ул.Търговска №13, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за прекратяване дейността на "Родина -91" АД.
Проект за решение: СД предлага дейността на "Родина -91" АД да бъде прекратена съгласно чл.27; т.1.1 от Устава на Дружеството.
2. Определяне срока за приключване на ликвидацията.
Проект за решение: СД предлага срока за приключване на ликвидацията да бъде 12 месеца.
3. Назначаване на ликвидатор.
Проект за решение: СД предлага за ликвидатор да бъде назначен досегашният Изпълнителен Директор-Иван Генадиев Методиев от гр.Перник, с ЕГН:4703113805
4. Определяне месечното възнаграждение на ликвидатора.
Проект за решение: СД предлага месечното възнаграждение на Ликвидатора да бъде 50% от МРЗ за страната.

Поканват се акционерите, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в редовното годишно общо събрание. Акционерите се легитимират чрез лични карти и депозитарни разписки. Акционерите - физически лица представят документ за самоличност. Законните представители на акционери - юридически лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите следва да са упълномощени изрично и в писмена форма. Регистрацията на акционерите ще започне в **09,00 часа** в деня и на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание **чл.227 от ТЗ** ще се проведе ново **ОСА** на **26.05.2017 година** при същите дневен ред, час и място.

Всички материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите всеки работен ден от **10.00 часа до 11.00 часа** в кабинета на Изп. Директор на дружеството.

Изп.Директор:

/Иван Генадиев Методиев/