

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
„ПМВ КОНСУЛТ“ АД
с ЕИК 204109091, със седалище и
адрес на управление: гр. София, п.к.
1404 район „Триадица“, ул. „Луи Айер“
№ 21, ет. 6, ап. 25

П О К А Н А

за

свикване на извънредно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 19 от Устава на „ПМВ КОНСУЛТ“ АД с ЕИК 204109091, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404 район „Триадица“, ул. „Луи Айер“ № 21, ет. 6, ап. 25, наричано за краткост /Дружеството/ и чл. 223 от Търговския закон,

Съветът на директорите на „ПМВ КОНСУЛТ“ АД с ЕИК 204109091, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404 район „Триадица“, ул. „Луи Айер“ № 21, ет. 6, ап. 25 свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.07.2019 г. от 09:00 часа в гр. София, п.к. 1404 район „Триадица“, ул. „Луи Айер“ № 21, ет. 6, ап. 25 /седалището на дружеството/, при следния дневен ред:

т. 1. Вземане на решение за промяна на вида на издадените акции от капитала на дружеството:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промяна във вида на издадените акции от капитала на Дружеството, като участието в капитала ще се удостоверява вместо с акции на приносител, с поименни акции.

т. 2. Вземане на решение за изменения на Устава на Дружеството:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява изменения в устава на дружеството, както следва:

2.1. В чл. 7, ал.1 изразът „акции на приносител“ се замества с изрази „поименни акции“

2.2. В чл. 10, ал.1 изразът „акции на приносител“ се замества с изрази „поименни акции“.

2.3. В чл. 10, ал.2, изр. първо изразът „и на приносител“ се заличава.

2.4. В чл. 10, ал.2, изр. второ изразът „акция на приносител“ се замества с изрази „поименна акция“

2.5. В чл. 13 изразът „акциите на приносител“ се замества с изрази „поименните акции“.

2.6. В чл. 19, ал. 3 се изменя на „Свикването може да се извърши с писмена покана, обявена в Търговския регистър или чрез изрична писмена покана до всеки

акционер, която съдържа предвидените от закона реквизити. Изричната писмена покана, следва да е получена от всеки акционер не по-късно от 7 дни, преди датата на заседанието на Общото събрание.“

т.3 Вземане на решение за Избор на членове на Съвета на директорите за нов 3 /тригодишен/ мандат от датата на Общото събрание на акционерите.

Проект за решение: Преизбираме членовете на Съвета на директорите:

1. Вълчо Петров Баланов;
2. Момчил Василев Владов;
3. Пламен Василев Петров.

за нов 3 /тригодишен/ мандат, считано от датата на Общото събрание на акционерите.

т. 4. Разни.

Регистрация на акционерите за участие в събранието ще се извърши в същия ден, на посоченото място от 08:00 часа до 09:00 часа.

Материалите за Общото събрание се намират в офиса на дружеството и ще бъдат на разположение на акционерите. Лице за контакт е – **Вълчо Петров Баланов**.

Изпълнителен директор:.....

/Вълчо Петров Баланов/