



П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Управителният съвет на „БАСК ЕР” АД, със седалище гр. Варна, свиква общо събрание на 27.08.2018 г. в гр. Варна, ул. „Славянска” № 19 от 09.00 ч. , при следния дневен ред:

Събранието се проведе съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Промяна на системата на управление и на органите на акционерно дружество „БАСК ЕР” АД.

Проект за решение: „БАСК ЕР” АД преминава към едностепенна система на управление, като органите на „БАСК ЕР” АД са: Общото събрание на акционерите; Съвет на директорите;

2. Освобождаване на членовете на Надзорния и Управителния съвети на „БАСК ЕР” АД и прекратяване на правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Управителния и Надзорния съвети като Освобождава Красимир Иванов Илиев като член на Надзорния съвет на „БАСК ЕР” АД; Освобождава Гален Красимиров Илиев като член на Надзорния съвет на „БАСК ЕР” АД; Освобождава Ивайло Красимиров Илиев като член на Надзорния съвет на „БАСК ЕР” АД; Освобождава Радка Ламбова Гинчева като член на Управителния съвет на „БАСК ЕР” АД; Освобождава Даниела Иванова Грекова - Георгиева като член на Управителния съвет на „БАСК ЕР” АД; Освобождава Мария Пламенова Илиева като член на Управителния съвет на „БАСК ЕР” АД и прекратява правомощията на Надзорния и Управителния съвети.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителни съвети.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Надзорния съвет: Ивайло Красимиров Илиев, Гален Красимиров Илиев и Красимир Иванов Илиев и членовете на Управителния съвет: Мария Пламенова Илиева, Даниела Иванова Грекова - Георгиева и Радка Ламбова Гинчева от отговорност за действията им като членове на Надзорния и Управителния съвети.

4. Избор на членове на Съвета на директорите на „БАСК ЕР” АД.

Проект за решение: ОСА избира Съвет на директорите на „БАСК ЕР” АД в състав: Красимир Иванов Илиев, ЕГН: 5403171187; Емилия Господинова Илиева, ЕГН 5703108518, Радка Ламбова Гинчева, ЕГН 6107151111 с мандат 5 (пет) години.



5. Определяне на гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите на „БАСК ЕР“ АД.

Проект за решение: Определя гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на „БАСК ЕР“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

6. Приемане на нов Устав на „БАСК ЕР“ АД съгласно решенията от предходните точки на Дневния ред и предложениия проект за Устав.

Проект за решение: ОСА приема актуален устав на „БАСК ЕР“ АД, съобразно извършените в дружеството промени.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

