

Покана

за участие в извънредно Общо събрание на акционерите в „Терис Къмпани“ АД, с ЕИК: 102053611, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, п.к. 8200 ж.к. Промислена зона

„ПОЛЕНИЦА“ ЕООД, с ЕИК 202128171, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п. к. 9010, ул. „Разлог“ № 705, вх. 4, ет. 2, ап. 42, представлявано от управителя Пламен Димитров Хинчовски, ЕГН [REDACTED], в качеството си на акционер с повече от 5% от капитала на „ТЕРИС КЪМПАНИ“ АД, ЕИК 102053611, а именно акционер, който считано от 06.12.2023 г., а също и към датата на настоящата покана без прекъсване притежава 4 338 389 бр. (четири милиона триста тридесет и осем хиляди триста осемдесет и девет броя) акции, всяка с номинална стойност от 1(един) лев, които съставляват 99,84 % от капитала на „ТЕРИС КЪМПАНИ“ АД, който акционер е овластен по реда на чл.223, ал.2 от Търговския закон с Определение № 970 от 28.10.2024 г. по частно търговско дело № 20242100900346 по описа на Окръжен съд гр. Бургас, на основание Раздел VII – („Управление на дружеството“), т. 4 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите („ОСА“) в Дружеството, което ще се проведе на 16.12.2024 г. от 10:00 часа, на адреса на управление на дружеството в гр. Поморие, п. к. 8200, ж.к. Промислена зона.

При липса на кворум, на основанис Раздел VII – („Управление на дружеството“), т. 5 от Устава на Дружеството, ОСА ще се проведе на 31.12.2024 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В случай, че този ден е неработен, събранието ще се проведе на първия следващ работен ден.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред, по който се правят следните предложения и проекти на решения:

Т.1. Промяна на състава на Съвета на директорите на „ТЕРИС КЪМПАНИ“ АД, чрез освобождаване като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на починалия на 28.03.2024 г. Христо Пенчев Иванов, ЕГН [REDACTED], и избор на нов член;

С предложение за решение по т.1: Общото събрание освобождава починалия на 28.03.2024 г. Христо Пенчев Иванов, ЕГН [REDACTED] като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор и избира за член на Съвета на директорите с 5 годишен мандат Пламен Димитров Хинчовски, ЕГН [REDACTED].

Т.2 Промяна на състава на Съвета на директорите на „ТЕРИС КЪМПАНИ“ АД, чрез освобождаване като член на Съвета на „ЗПС ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК 205269095, което дружество е прекратено поради вливането му в „ПОЛЕНИЦА“ ЕООД, с ЕИК 202128171 и избор на нов член на Съвета;

С предложение за решение по т.2: Общото събрание освобождава „ЗПС ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК 205269095 което дружество е прекратено поради вливането му в „ПОЛЕНИЦА“ ЕООД, с ЕИК 202128171, като член на Съвета на директорите и избира за член на Съвета на директорите с 5 годишен мандат Емилия Симеонова Борисова, ЕГН [REDACTED].

Т.3 Възлагане на Съвета на директорите на „ТЕРИС КЪМПАНИ“ АД в неговия нов състав да извърши избор на нов Изпълнителен директор и да заяви за вписване промените в управлението на дружеството в Търговския регистър.

С предложение за решение по т.3: Общото събрание възлага на Съвета на директорите на „ТЕРИС КЪМПАНИ“ АД в неговия нов състав да извърши избор на нов Изпълнителен директор и да заяви за вписване промените в управлението на дружеството в Търговския регистър.

Каним всички акционери в Дружеството да присъстват и да участват лично или чрез техни представители в свиканото ОСА в Дружеството.

На основание чл. 224 от ТЗ СД уведомява акционерите за следното:

Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите на адрес: гр. Поморие, п. к. 8200, ж.к. Промислена зона, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. за времето от 06.11.2024 г. до 16.12.2024 г.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 % от капитала на Дружеството могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на ОСА по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите при провеждането на ОСА ще се извършва в деня на същото от 09:00 ч. до 10:00 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с документ за самоличност, акциите и купюрите към тях, съответно – с временните удостоверения, материализиращи правата върху акциите.

06.11.2024 г.

гр. Поморие

Пламен Димитров Хинчовски
(Управител на „Поленица“ ЕООД- овластен
от съда акционер за свикване на ОСА)