

До
Г-н Светослав Владимиров Кантарджиев с адрес: гр.София, ул."Краище"№1

Г-жа Надя Илиева Якимова с адрес: гр.София, ул."Княз Борис I" №104

В качеството им на акционери в "САСАНИДИ" АД ЕИК201724065 със седалище и
адрес на управление: гр.София, район "Триадица", ул."Краище"№1

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.223, ал.3 от ТЗ

от Светослав Владимиров Кантарджиев в качеството на изпълнителен
директор на "САСАНИДИ" АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ В "САСАНИДИ" АД,

С решение на Съвета на директорите на "САСАНИДИ" АД от 05.12.2018г.
се свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на
21.01.2019г. от 13.00 часа на адрес: гр.София, район "Триадица", ул."Краище"№1
при следния дневен ред:

Точка 1. Във връзка с изтичане на 24.08.2018г. на мандата на съвета на
директорите на "САСАНИДИ" АД вземане на решение за избор на членове на нов
съвет на директорите и определяне срока на мандата на съвета на директорите.

Проект на решение / Общото събрание на акционерите на "Сасаниди" АД взема
решение за членове на съвета на директорите да бъдат избрани:

- 1.Светослав Владимиров Катранджиев ЕГН: 7704116722
2. Димитър Христов Луканов ЕГН: 4605076501
3. Надя Илиева Якимова ЕГН: 5207276656

Определя срок на мандата на съвета на директорите 3 /три/ години/ считано от
21.01.2019г.

Точка 2. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на
Директорите от отговорност за дейността им като членове на Съвета на
Директорите до изтичане на срока на мандата им.

Проект на решение / Общото събрание на акционерите на "Сасаниди" АД взема
решение за освобождаване на членовете на Съвета на Директорите от отговорност
за дейността им като членове на Съвета на директорите до изтичане на срока на
мандата им/



Материалите свързани с дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район "Триадица", ул."Крайще"№1 към датата на настоящата покана.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с акции на приносител, а пълномощниците с пълномощно.

С настоящата Ви каним да вземете участие в работата на събранието.

Изпълнителен директор:.....

/ Светослав Владимиров Кантарджиев/

