

Съветът на директорите на „Андела” АД, гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на **12.09.2018г. в 11.00 часа** в заседателната зала на дружеството на адрес: гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за изплащане на дивидент със средствата, заделени във фонд „Допълнителни резерви”; проект за решение – ОС приема решение за изплащане на дивидент със средствата, заделени във фонд „Допълнителни резерви”.

2. Вземане на решение за сезиране на ТР за извършеното довносяне до пълната им стойност на записаните вследствие на увеличението на капитала акции, направено въз основа решение на ОСА от 25.02.2011г. и вписано в ТР на 02.06.2011г.; проект за решение – ОС приема решение да сезира ТР за извършеното довносяне до пълната им стойност на записаните вследствие на увеличението на капитала акции, направено въз основа решение на ОСА от 25.02.2011г. и вписано в ТР на 02.06.2011г.

Материалите и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, всеки работен ден от 14ч. до 15ч. Регистрацията ще се извършва от 10.00 до 11.00 часа в деня на събранието в деловодството на „Андела” АД. При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.09.2018г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на валидно съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/ , депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Акционерите-физически лица, и техните пълномощници се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка и изрично нотариално заверено пълномощно.