П О К А Н А
За свикване на Общо събрание на акционерите на "Кричим Индустрия" АД-гр.Кричим

На основание чл.223, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.4 от Търговския закон Съветът на директорите на Акционерно дружество **"Кричим Индустрия" АД - гр.Кричим, с ЕИК: 825347276**, свиква Общо събрание на акционерите в Акционерно дружество **"Кричим Индустрия" АД**, което ще се проведе на **28.05.2020 година, от 10,00 часа** в офиса на акционерното дружество на адреса му на управление : ул."Индустриална „ № 25 в град Кричим, област Пловдив при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2019г. – докл. Лазаров.

Проекторешение – ОС приема годишния доклад за дейността на Съвета на директорите за 2019г. – докл. Лазаров.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. – докл. Лазаров.

Проекторешение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019 год.

3. 3.Вземане на решение за продължаване на процедурата по обратно изкупуване на издадени от дружеството обикновени поименни акции /временни удостоверения/ по реда чл.187 "а", ал.1 т.8 и чл.187 „б" ТЗ, което да се осъществи от Съвета на директорите, при следните параметри:

3.1.Обратното изкпуване да се осъществи след вписване в ТР на намаляването на капитала на дружеството с 62 310 лева като резултат от приключилата процедура по обратно изкупуване на 62 310 броя обикновени поименни акции с право на глас, за което намаляване на капитала е взето решение на ОСА проведено на 15.02.2020 г.

3.2. максимален брой на акциите подлежащи на обратно изкупуване съгласно настоящето решение на ОСА се определя на 10 000 броя акции /временни удостоверения/ , което обратното изкупуване се осъществява с цел обезсилване на акциите и намаляване на капитала на дружеството по реда на чл. 200 т.2 от ТЗ.

3.3.условия и ред на изкупуване: всеки акционер може да предложи акциите си за обратно изкупуване до изчерпване на максималния размер за обратно изкупуване, предложението се прави в офиса на дружеството по адреса на управление, изплащането цената на акциите се извършва след връщане от акционера на временното удостоверение удостоверяващо притежаваните от него акции в канцеларията на дружеството , изкупуването се осъществява при съобразяване хипотезата на чл. 247 а ал.1 и 2 от ТЗ, наличието на която се установява от текущите финансови отчети на дружеството.

3.4.минимална цена на обратно изкупуване - 0,80 лева за акция, максимална цена на обратно изкупуване – номиналната стойност на една акция или 1 лев , цената при всяко изкупуване се договаря конкретно между акционера и изпълнителния директор в рамките на посочените параметри

3.5.Срокът за приключване на процедурата по обратно изкупуване се определя до 25.01.2021 г. като процедурата започва след изпълнение на условието визирано в т.3.1. и след обявяване на решението на ОСА за обратно изкупуване на 10 000 броя обикновени поименни акции с право на глас /временни удостоверения/ в ТР. Срокът на обратно изкупуване може да бъде съкратен в случай, че максималният размер на акциите подлежащи на обратно изкупуване бъде достигнат по-рано.

Докладва - Гроздан Лазаров.

Проекторешение – ОС приема проекта за решение за обратно изкупуване на акции, при посочените параметри

4.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Кричим Индустрия"АД за дейността им през 2019 год.

Проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на "Кричим Индустрия"АД за дейността им през 2019 год.

5.Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **12.06.2020 год. от 10,00** часа в офиса на акционерното дружество на адреса му на управление : ул."Индустриална „ № 25 в град Кричим, област Пловдив.

Поканват се всички акционери да участват на събранието.

Удостоверяването на качеството акционер се извършва срещу представяне на временно удостоверение и лична карта.

Пълномощниците следва да представят и писмено пълномощно.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса му на управление: гр.Кричим, област Пловдив, ул."Индустриална зона" № 25.

Акционерно дружество „КРИЧИМ ИНДУСТРИЯ" ад. КРИЧИМ

изп. директор: Трендафил Георгиев Лазаров