

ИСКАНЕ

за включване на допълнителни въпроси на извънредното заседание на общото събрание на акционерите на „Екострой“ АД, гр. Добрич, ЕИК 124035416, насрочено за 05.07.2024 година в 14,00 часа, което ще се проведе в град Добрич, ул. Стоил войвода № 30

от „Албена“ АД, ЕИК 834025872, притежаващо повече от три месеца повече от 5 % от акциите от капитала на „Екострой“ АД, за което е представена и декларация по чл. 223а ТЗ.

Уважаеми господа,

Моля на основание чл. 223а ТЗ към обявления с Покана, заявена в ТРРЮЛНЦ под № 20240522151407, дневен ред на Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Екострой“ АД, гр. Добрич, ЕИК 124035416, насрочено за 05.07.2024 година в 14,00 часа, което ще се проведе в град Добрич, ул. Стоил войвода № 30

Да бъде включена и следната точка и предложение за решение:

1/ Приемане на решение за освобождаване и избиране на член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите; *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството Светослав Пенчев Андонов и на негово място ИЗБИРА като член на Съвета на директорите на дружеството с мандат до изтичане мандата на действащия съвет на директорите – Марияна Янчева Раданова, ЕГН 6010097917. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на новоизбрания член на СД в размер на 200,00 лева и гаранция за управление в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

Писмените материали за общото събрание са предоставени на акционерите за запознаване в седалището и адреса на управление на дружеството - град Добрич, ул. Стоил войвода № 30.

Подпис :
/Красимир Станев/