

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НА "КАРНОТА" АД – ГР. КАРНОБАТ

Съветът на директорите на "КАРНОТА" АД на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **14 ноември 2014 г., от 13:00 часа**, в град Карнобат, Промислена зона, в административната сграда на дружеството, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на Емил Петров Рогов като член на съвета на директорите на „Карнота“ АД; предложение за решение - Общото събрание освобождава Емил Петров Рогов като член на съвета на директорите на „Карнота“ АД.

2. Избиране на Димитър Стефанов Цветанов за член на съвета на директорите на „Карнота“ АД; предложение за решение - Общото събрание избира Димитър Стефанов Цветанов за член на съвета на директорите на „Карнота“ АД.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Карнота“ АД за дейността им до датата на провеждане на събранието; предложение за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите „Карнота“ АД за дейността им до датата на провеждане на събранието.

4. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството град Карнобат, Промислена зона, всеки работен ден от 10:00 часа до 14:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 12:30 часа на 14 ноември 2014 г. на мястото за провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с Удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на Търговския закон.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на **4 декември 2014 г. от 13:00 часа**, на същото място, при същия дневен ред и процедура на регистрация.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____


ЕМИЛ РОГОВ,
Представляващ
„Армейски холдинг“ АД