

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИЛИНА 98" АД, гр. СОФИЯ,
НАСРОЧЕНО ЗА 22 ФЕВРУАРИ 2016г.**

Съветът на директорите на "Илина 98" АД София на основание чл.223 ал.1 от ТЗ свиква извънредно годишно Общо събрание на акционерите на 22.02.2016 г. от 13 ч. в седалището на фирмата на адрес гр. София, р-н Надежда, ул. Иглика № 4, при следния дневен ред: 1. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов срок от 5 години; проект за решение - ОС преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов срок от 5 години.; 2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството; 3. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема промените в Устава на дружеството; Поканват се всички акционери или техни представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители да се извърши от 12 часа в деня на събранието. Правото на глас в ОС може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това ОС, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с наредба. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 часа. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност и оригинална депозитарна разписка за притежаваните акции, а за пълномощниците на акционерите и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 08.03.2016 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Иван Василев Михалев/

