

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЕКОСТРОЙ” АД, ЕИК 124035416**

Съветът на директорите на “ЕКОСТРОЙ” АД на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 21 от Устава на дружеството СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 09.09.2016 година /петък/ в 14.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. ”Стоил войвода” № 30, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за освобождаване и избор на членове на съвета на директорите. Определяне възнаграждението, мандата и гаранцията на членовете на съвета на директорите;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на „Екострой“ АД Златан Николаев Златев и ИЗБИРА като член на Съвета на директорите на „Екострой“ АД Росица Димитрова Стоянова. Определя мандат на новоизбрания член на Съвета – до изтичане мандата на останалите членове – 17.06.2021 година. Определя възнаграждението на новоизбрания член на съвета в размер на 420 лева месечно, начинаей от датата на вписването в Търговския регистър. Определя гаранцията на новоизбрания член на съвета в размер на трикратния размер на brutното месечно възнаграждение, което следва да се внесе по сметка на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците /акционери и пълномощници/ започва същия ден в 13.30 часа на посоченото в поканата място за провеждане на събранието. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и изрично писмено пълномощно. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта.

Всяка от акциите с право на глас дава право на акционера да участва и да гласува с 1 глас в ОСА. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОС, до приключване на разискванията по съответната точка. По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на «Екострой» АД, могат да искат включването на други въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ новото заседание на общото събрание ще се проведе на 26.09.2016 година в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите за запознаване всеки работен ден в седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Добрич, ул. ”Стоил войвода” № 30.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Подписи : 1.

/В.Малчев/

2.

/Зл.Златев/

3.

/Албена АД чрез Здр. Иванова/