

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ХМЦ“ АД

На основание чл.223, ал.1 от ТЗ Съветът на директорите на „ХМЦ“ АД, с ЕИК 203877597, гр. Пловдив, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ХМЦ“ АД на 15.07.2019 г. от 11.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" No 9А, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна вида на акциите на „ХМЦ“ АД от акции на приносител в поименни акции; проект за решение: ОСА взема решение за промяна вида на акциите на „ХМЦ“ АД от акции на приносител в поименни акции;
2. Изменение и допълнение на Устава на „ХМЦ“ АД – проект за решение: ОСА приема предложените изменения и допълнения в Устава на „ХМЦ“ АД.
3. Вземане на решение да се възложи на Съвета на директорите да замени предоставените от акционерите акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения с поименни акции или заместващи ги временни удостоверения, както и да започне да води книга на акционерите съгласно чл. 179 ТЗ; проект за решение – ОСА възлага на Съвета на директорите в срок до 23.07.2019 г. да замени предоставените от акционерите акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения с поименни акции или заместващи ги временни удостоверения, както и да започне да води книга на акционерите съгласно чл. 179 ТЗ. В случай, че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в посочения срок, Дружеството ги обезсилва, като предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.
4. Разни.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 10.30 часа в деня на събранието. За регистрация и участие в ОСА акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност, законните представители на акционери – юридически лица, се легитимират с документ за самоличност и оригинален или нотариално заверен документ, удостоверяващ, че имат право да представляват дружеството, а упълномощените лица представят и оригинал на изрично писмено пълномощно за конкретното заседание.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" No 9А.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 30.07.2019г. от 11.00 ч. на същото място, при същите условия и дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



.....

Иво Кирилов Василев