

"СЕМКОВО - 21" АД - БЕЛИЦА

седалище и адрес на управление:
град Белица н.к. 2780, община Белица, област Благоевград, улица "Георги Андренчик" № 1

П О К А Н А

за участие в Общо събрание на акционерите на дружеството

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С решение на съвета на директорите на "Семково -21" АД - град Белина е свикано Общо събрание па акционерите на дружеството, което да се проведе на 12.10.2015 г. от 10,00 часа в седалището на дружеството: град Белица, улица "Георги Андрейчин" № 1 при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 12.10.2015 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Съвета па директорите от отговорност за дейността им до 12.10.2015 година.

2. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите па дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството.

3. Определяне на числеността на членовете на Съвета на директорите, избор па членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението па членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя Съвета на директорите на дружеството да се състои от 3 члена, избира предложени нов състав ма Съвета на директорите и определя предложеното възнаграждение на членовете му, па които няма да бъде възложено управлението.

4. Избор и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор, уреждащ отношенията с членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите лице и оправомощава същото да сключи от името на дружеството договор, уреждащ отношенията с членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове на дружеството.

5. Разни.

Регистрацията на участниците в Общото събрание на акционерите на дружеството да започне на 12.10.2015 година от 08,30 до 09,30 часа в седалището на дружеството в град Белица. Акционерите се легитимират с документ за самоличност и удостоверение *ТА* притежаваните акции, а представителите им - с изрично писмено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 09,00 часа до 12,00 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ събранието да се проведе па 27.10.2015 година на същото място и при същия дневен ред от 10,00 часа.

01.09.2015 г.
град Белица



Директор:
инж. Д. Русков