

ДО

**АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЕМУ“**

с ЕИК 104053275, със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново, Западна промишлена зона,
ул. „Никола Габровски“ № 75

ПОКАНА

от **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на
„ЕМУ“

с ЕИК 104053275, със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново, Западна промишлена зона,
ул. „Никола Габровски“ № 75

в състав:

1. инж. Васил Иванов Велчев
2. Мирослав Василев Велчев
3. инж. Георги Филипов Георгиев

Съветът на директорите на „ЕМУ“ АД – гр. Велико Търново с ЕИК 104053275, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕМУ“ АД – гр. Велико Търново, което ще се проведе на 07.11.2017 г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. „Никола Габровски“ № 75, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за прекратяване участието на „ЕМУ“ АД гр. Велико Търново като съдружник в „Консорциум Елмонтажи“ ООД – проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение „ЕМУ“ АД – гр. Велико Търново да прекрати участието си като съдружник в „Консорциум Елмонтажи“ ООД – гр. Търговище.

2. Вземане на решение за прехвърляне на 63 (шестдесет и три) дяла, всеки от които с номинална стойност от 100 лв. (сто лева), заедно с принадлежащия им дружествен дял от капитала на „Консорциум Елмонтажи“ ООД на друг съдружник в последното, чрез покупко-продажба на дяловете на цена по номинална стойност – проект за решение:

Общото събрание на акционерите взема решение за прехвърляне на 63 (шестдесет и три) дяла, всеки от които с номинална стойност от 100 лв. (сто лева), заедно с принадлежащия им дружествен дял от капитала на „Консорциум Елмонтажи“ ООД на друг съдружник в последното, чрез покупко-продажба на дяловете на цена по номинална стойност.

Материалите за провеждане на Общото събрание на акционерите са на разположение в административната сграда на дружеството в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. „Никола Габровски“ № 75, най-рано един месец преди обявената дата.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново Общо събрание на акционерите ще се проведе на 21.11.2017 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Георги Филипов Георгиев - 
2. Васил Иванов Велчев - 
3. Мирослав Василев Велчев - 