

ПОКАНА

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЛЕЯРКОМПЛЕКТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 34, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК ЕИК 121078213

Съветът на директорите на „ЛЕЯРКОМПЛЕКТ” АД, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 28, ал. 1 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 31.01.2017г. от 10,00 часа в заседателната зала, в сградата на дружеството в гр. София, бул. „Тотлебен“ № 34, на което Ви поканва да присъствате.

Събранието ще протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Предсрочно прекратяване на мандата на Съвета на директорите. Освобождаване на Петър Иванов Иванов и Иван Атанасов Халембаков, като членове на Съвета на директорите на дружеството и освобождаването им от отговорност. Освобождаване от отговорност починалият на 11.11.2016г. член на Съвета на директорите Петър Атанасов Атанасов, чийто мандат е прекратен с факта на смъртта му.

ПРОЕКТ за Решение: Прекратява предсрочно мандата на Съвета на директорите. Освобождава Петър Иванов Иванов ЕГН 4401296481 и Иван Атанасов Халембаков. ЕГН 5604156522, като членове на Съвета на директорите на дружеството и ги освобождава от отговорност. Освобождава от отговорност починалият на 11.11.2016г. член на Съвета на директорите Петър Атанасов Атанасов, чийто мандат е прекратен с факта на смъртта му.

2. Промяна на състава на Съвета на директорите от трима на четирима членове. и в тази връзка приемане на изменение в устава на дружеството, в съответствие с взетите решения.

ПРОЕКТ за решение – Променя състава на Съвета на директорите от трима на четирима членове.

3. Избор на нов съвет на директорите и определяне на мандата им.

ПРОЕКТ за решение – Предлага за членове на съвета на директорите: Петър Иванов Иванов ЕГН 4401296481, Инна Данова Атанасова ЕГН 7306096699, Десислава Петрова Иванова ЕГН 7302246553 и Адриан Петров Атанасов ЕГН 6901226300, и ги избира за членове на Съвета на директорите с мандат за срок от 5 години, считано датата на избора им от Общото събрание .

4. Във връзка с поставените за обсъждане в т. 2 и т.3 въпроси, приемане на изменения в устава на дружеството, в съответствие с взетите решения.

ПРОЕКТ за решение –Изменя чл.38 от Устава на дружеството, както следва:
„Чл. 38 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите при едностепенна система на управление. Той се състои от четирима члена. Съставът на членовете на съвета на директорите се определя от Общото събрание с обикновено мнозинство.

(1) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(1) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на двама от своите членове – изпълнителни членове.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател, изпълнителни директори и член.

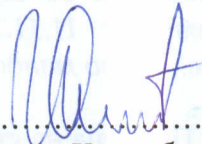
Регистрацията на участниците в събранието да стане в деня на провеждане на Общото събрание от 9,00ч. в заседателната зала, в сградата на дружеството в гр. София, бул. „Тотлебен“ № 34. Упълномощените следва да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.02.2017г. на същото място от 10,00 часа и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч., от датата на обявяването за свикване на общото събрание.

Председателят на Съвета на директорите Петър Иванов Иванов, следва да приведе в действие решенията на СД, в съответствие с устава на Дружеството и ТЗ.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/ Петър Иванов Иванов /



/ Иван Атанасов Халембаков /