

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По чл. 118, ал.2 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ,

От „СОФАРМА“ АД, ЕИК 831902088,
със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе“ № 16 - акционер,
притежаващ над 5 % от капитала на търговското дружество „Момина крепост“ АД в течение на
повече от три месеца,

за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на
Общото събрание на акционерите на
„Момина крепост“ АД, гр. Велико Търново, ЕИК 104055543
Насрочено за 15 юни 2016 г.

На основание чл. 118, ал.2 от ЗППЦК във връзка с чл.223а от ТЗ, заявяваме включването
на следните допълнителни въпроси към дневния ред на насроченото за 15 юни 2016 г. Общо
събрание на акционерите на „Момина крепост“ АД, гр. Велико Търново, с ЕИК 104055543, както
следва:

Нова Точка 11 от дневния ред:

Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите. **Предложение за решение:**
ОСА освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите Румян Павлов Цонев и
Огнян Иванов Донев.

Нова Точка 12 от дневния ред:

Избор на нови членове на Съвета на директорите. **Предложение за решение:** ОСА избира
Емануил Димитров Цветков и Стоян Вълчинов Гаров за членове на Съвета на директорите на
дружеството.

Настоящата Точка 11. Разни от обявената покана за ОСА, става Точка 13. Разни.

Материали по заявленията за обявяване нови точки от дневния ред:

Биографична и професионална справка за предложените нови членове на Съвета на
директорите;
Декларации по чл. 234, ал.2 и 3 и по чл. 237, ал.3 и 4 от ТЗ и по чл. 116а от ЗППЦК от
предложените нови членове на Съвета на директорите;
Свидетелства за съдимост на предложените нови членове на Съвета на директорите;
Декларация по чл.223а, ал.3 от ТЗ.

Изпълнителен директор на „СОФАРМА“ АД:

Огнян Иванов Донев

