

П О К А Н А

Съветът на директорите на **„ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цариградско шосе“ № 53, ЕИК 202304047 на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 18.04.2013 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, в гр. Пловдив, при следния дневен ред:

- 1.1. Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите, а именно: **МИЛЕН НИКОЛОВ МИЛАДИНОВ**, ЕГН 7008024803, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Петко Войвода“ № 7 и **ИВЕЛИН САШЕВ ЙОТКОВ**, ЕГН 8105014406, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров“ № 20;

Проект за решение: Общото събрание освобождава от длъжност член на Съвета на директорите на **МИЛЕН НИКОЛОВ МИЛАДИНОВ**, ЕГН 7008024803, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Петко Войвода“ № 7 и **ИВЕЛИН САШЕВ ЙОТКОВ**, ЕГН 8105014406, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров“ № 20;

1.2. Избор на нови членове на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание избира за нови членове на Съвета на директорите:

1. **ПЛАМЕН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**, ЕГН 6309307601, притежаващ л.к. № 617199237, издадена на 18.11.2008год. от МВР-гр. Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кочо Честименски“ № 5, ет.2, ап.3 и

2. **АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ**, ЕГН 8806024600, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Кочо Честименски“ № 5, ет.2, ап.3, Л.К. № 617443249, издадена на 24.07.2009г. от МВР –Пловдив и

3. **ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДЕЛИЙСКИ**, ЕГН 7005044560, с постоянен адрес: гр. Пловдив, жк Тракия 292, вх. Б, ет. 6, ап. 18, л.к. № 640891662, издадена на 13.09.2010г. от МВР-гр. Пловдив.

3. Приемане на нов Устав на дружеството;

4. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите на **„ИТАЛМОДАЛУЧЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Цариградско шосе“ № 53, ЕИК 202304047, ще бъдат предоставени на разположение на акционерите в деловодството на дружеството най-късно до датата на обявяване поканата за свикването му.

Поканват се всички акционери на дружеството с право на глас да вземат участие лично или чрез упълномощен представител. Акционерите се легитимират с лична карта и временно удостоверение за притежаваните от тях акции. Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. При липса на кворум в определения час на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 03.05.2013 г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените акции.