„ИНФРАРАЙЛ“ ЕАД
гр. София,п.к.1606, ул. „Георги Данчов-Зографина“№1 – партер, офис №1

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД
ЕИК: 201666441

П О К А Н А

Съветът на директорите на **„ИНФРАРАЙЛ” ЕАД**, вписано в АВ – ТР и РЮЛНЦ с ЕИК: **201666441** /Дружеството/, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1606, ул. „Георги Данчов-Зографина“ №1 – партер, офис №1, на основание основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 16 (2), чл. 18 (2), т. 1, т. 4 и т. 10 и чл. 19 (1)-(4) от Устава на Дружеството свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД, което ще се проведе на **27.02.2024 г. от 10:00** часа, на следния адрес, находящ се в град София, п.к.1606, ул. „Георги Данчов-Зографина“№ 1 – партер, офис №1, **при следния Дневен ред:**

1. Промяна собственост на акциите - след полагане на джиро и вписване на нов/и акционер/и на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД с ***Проект на решение:*** *ОС на акционерите на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД приема промяна собствеността на акциите на Дружеството, след полагане на джиро и вписването на новия/те акционер/и на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД, съгласно чл. 7 (1) и (2) от Устава на Дружеството.*

2. Избор на нов Съвет на директорите и на нов представляващ Дружеството, освобождаване от длъжност и от отговорност на членове на СД на “ИНФРАРАЙЛ“ ЕАД с ***Проект на Решение:*** *На основание чл. 221, т. 4, във вр. с т. 10 от ТЗ и чл. 18 (1), (2), т. 4 и т. 10 от Устава на Дружеството, ОС на акционерите на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД приема промени в състава на Съвета на директорите и на нов представляващ Дружеството по предложение на едноличния собственик на капитала на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД. Освобождава от отговорност членове на СД на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД;*

3. Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството с ***Проект на решение:*** *ОС на акционерите на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД приема промяна в адреса на управление на Дружеството по предложение на едноличния собственик на капитала на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД.*

4. Приемане на нов Устав на Дружеството, отразяващ направените промени с ***Проект на Решение:*** *На основание чл. 18 (2), т. 1 от Устава на Дружеството, ОС на*

акционерите на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД приема нов Устав, отразяващ направените промени по предложение на едноличния собственик на капитала на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД.

5. Разни.

Съветът на директорите кани всички акционери на **”ИНФРАРАЙЛ” ЕАД** или техни упълномощени представители да вземат участие в свиканото извънредно общо събрание.

Акционерите имат право да участват и да гласуват в Общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в Общото събрание започва в **09:30 часа**, в деня на събранието – **27.02.2024 г.** и приключва в 10:00 часа на същия ден на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **15.03.2024 г. от 10:00 часа** на същото място, при същия обявен Дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

гр. София
17.01.2024 г.

Председател на Съвета на директорите
на „ИНФРАРАЙЛ” ЕАД: .....
ЕЛЕНКА ПЕТКОВА МАВРОВА