

П О К А Н А

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕМОС“ АД, с ЕИК 820165483

Съветът на директорите (СД) на „ЕМОС“ АД, с ЕИК 820165483 село **Гинци** на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на „ЕМОС“ АД на 16.08.2018 година от 13.00 ч. в седалището на дружеството в село Гинци, община Годеч, област София, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение по предложение на Представителят Слави Цветанов Цветанов относно промяна на седалището и адреса за кореспонденция, а именно: да бъде вписан следният адрес град София, ул. „Бигла“ № 39, ет. 1, ап. 6, община Столична, област София
2. Обсъждане и приемане на решение по предложение на Представителят Слави Цветанов Цветанов относно вписване на официалния мейл за кореспонденция с ЕМОС АД, а именно: да бъде вписан следният мейл: emos.ad@abv.bg

3. Разни.

Дружеството информира, че към дата 03.07.2019 година - датата на решението на Съвета на директорите за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, капиталът на дружеството е в размер на 99 166 лева, разпределен в 99 166 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите. Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери на дружеството 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Всички акционери се поканват да присъстват и участват лично или чрез представители.

Писмените материали по дневния ред, съгласно чл. 224 от ТЗ са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в седалището на дружеството. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието. Поканата за свикване на Общото събрание, както и писмените материали по точките от дневния ред се публикуват в търговския регистър за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание. Тези акционери представят в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и предложенията за решение по вече включени въпроси в

дневния ред на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите и предложенията за решение се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

По време на заседанието на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 12:30 до 13 часа.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите, физическите лица - акционери се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, а представителите на юридически лица – чрез представяне на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния или упълномощен представител.

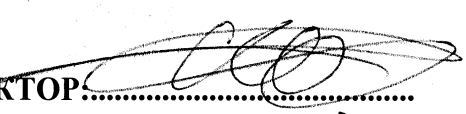
Всеки акционер може да упражни правото си на глас в общото събрание лично или чрез пълномощник. Пълномощник – физическо лице е длъжно да представи освен посочените по-горе документи за акционера, когото представлява, също и документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено. В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, заверено копие на актуално удостоверение за търговска или съдебна регистрация на съответното дружество-акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, нотариално заверено.

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание. В този случай той може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Дружеството по технически причини не осигурява възможност упълномощаването да се извърши чрез използване на електронни средства, както и не осигурява възможност да получава и приема валидни уведомления и пълномощни по електронен път.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в общото събрание, трябва да уведоми дружеството за упълномощаването до 15:00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието по телефон: 603692 или факс 603691. Оттеглянето на упълномощаване трябва да бъде направено по същия ред и начин, по който и самото упълномощаване.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „ЕМОС“ АД.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 30.08.2019 година от 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

Слави Цветанов Цветанов