До: ОБЩИНА ЯМБОЛ, БУЛСТАТ 000970496
акционер в „Обществен паркинг Ямбол" АД,
ЕИК 200120350

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ" АД, ЕИК 200120350
П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ" АД

Съветът на директорите на „ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ" АД, въз основа на свое решение, взето на заседание проведено на 18.10.2019 година, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 09.12.2019 г. от 11,00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството: гр.Ямбол, п.к.8600, община Ямбол, ул.Александър Стамболийски № 30, със следния дневен ред и следните проекти за решение:

1.Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите в „ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ" АД, на дата 09.12.2019г., от 11:00 часа, в офиса на дружеството в гр.Ямбол, ул."Александър Стамболийски" № 30, провеждането на което е по искане на акционера „АГРОЗЕМ" ЕООД – гр.Ямбол, който на 08.10. 2019г. е придобил 80 % / от акциите на „ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ" АД от предишния акционер „А ВИАКОМ СЪРВИСИЗ" ООД. Събранието да протече при следния дневен ред:

Т.1: Избор на нов Съвет на директорите на дружеството за период от три години – от 2019-та до 2022-ра година.

Т.2.Избор на двама изпълнителни директори на дружеството.

Проект за решение:

„По т.1. от дневния ред : „Общото събрание избра един член на СД, предложен от акционера Община Ямбол и двама членове на СД, предложени от акционера „АГРОЗЕМ" ЕООД";

По т.2 от дневния ред: „Общото събрание избра двама изпълнителни директори на дружеството – единият, предложен от Община Ямбол, а другият – предложен от акционера „АГРОЗЕМ" ЕООД, които заедно да представляват дружеството в периода от 2019- та до 2022-ра година.

Поканват се всички акционери да вземат участие в ОС лично или чрез упълномощени от тях лица. Акционерите или техните пълномощници трябва да представят документ за самоличност или изрично писмено пълномощно за участие в общото събрание.

Писмените материали ще са на разположение на адреса на управление на дружеството в гр.Ямбол, п.к.8600, община Ямбол, ул.Александър Стамболийски № 30, всеки работен ден от 9,00 часа до 16,00 часа в нормативно определения срок.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 23.12.2019 г. от 11,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

18.10.2019г.
гр.Ямбол

С уважение:
Светлозар Велчев –Изпълнителен директор

Ренета Реванска –Изпълнителен директор

РАЗПИСКА

Днес 18.10.2019г., в гр.Ямбол, подписаният Захари Захариев, получих за Община Ямбол покана за свикване на извънредно ОС на акционерите в „ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ ЯМБОЛ“ АД;

ПОЛУЧИЛ: