П О К А Н А за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „КРЗ - Инвест" АД, гр. Варна

Съветът на директорите на "КРЗ – Инвест" АД – гр. Варна свиква Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 27.10.2017 г. от 16.30 часа на адрес: гр. Варна, Островна зона, административна сграда на Кораборемонтен завод "Одесос" АД, 3-ти етаж, заседателна зала, при следният дневен ред и проекти за решение:

1. Приемане на решение за извършване на промяна на Устава на дружеството, както следва: В чл. 6, точка 3 да се добави следното изречение „ Прехвърлянето на поименни акции на дружеството на лица, които не са акционери на „КРЗ – Инвест" АД, може да се извършва само след предварително писмено съгласие на Съвета на директорите на дружеството." – проект за решение – ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна на Устава на дружеството, както следва: В чл. 6, точка 3 се добавя следното изречение „ Прехвърлянето на поименни акции на дружеството на лица, които не са акционери на „КРЗ – Инвест" АД, може да се извършва само след предварително писмено съгласие на Съвета на директорите на дружеството."

2. Приемане на решение за промяна на минималната и максималната цена за акция за извършващото се обратно изкупуване на акции на „КРЗ - Инвест" АД, решение за което е взето на проведеното на 23.06.2015 г. Общо събрание на акционерите на дружеството – проект за решение – ОС взема решение минималната и максималната цена за извършващото се обратно изкупуване на собствени акции, решение за което е взето на проведеното на 23.06.2015 г. Общо събрание на акционерите на дружеството да се промени както следва – минималната цена се променя от 8.00 лв. за акция на 5.00 лв. за акция, а максималната цена се променя от 12.00 лв. за акция на 15.00 лв. за акция. Всички други условия на обратното изкупуване, решение за което е взето на проведеното на 23.06.2015 г. Общо събрание на акционерите на дружеството, остават непроменени.

Материалите по дневният ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на участниците ще започне в 15.00 часа на 27.10.2017 г. Акционерите се легитимират с представяне на лична карта, а пълномощниците – с лична карта и писмено пълномощно. Пълномощното трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: данните за акционера и пълномощника; броя на акциите, за които се отнася пълномощното; дневният ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОСА;

предложенията за решение по всеки от въпросите, включени в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите, или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 14.11.2017 г. от 16.30 часа на същото място и при същият дневен ред.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание – лично, или чрез упълномощено от тях лице.

Изп. Директор: .....
(инж. Д. Тодоров)

"КРЗ-ИНВЕСТ" АД
ВАРНА