ДО
Акционерите на
"ЕКПАЛ БЪЛГАРИЯ"АД
ЕИК 817040085

П О К А Н А
За свикване на общо събрание
на акционерите на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ"АД
с ЕИК 817040085

С решение от 03.08.2020 Съветът на Директорите на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ"АД, във връзка с искане от 30.07.2020г. на **„Видекс инженеринг" ЕАД** , със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район р-н Оборище, бул. Янко Сакъзов No 88, вписвано в търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: 203275014, в качеството на акционер, който повече от три месеца притежават акции, представляващи повече от 5 на сто от капитала, свиква извънредно общо събрание на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ"АД, с ЕИК:817040085, което ще се проведе на 15.09.2020 в 5309 с.Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово, в административната сграда на "Експал България"АД в с.Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово от 11.00 ч. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за „Освобождаване на СД на „Експал България"АД"- Проект за решение – ОС „Освобождава СД на „Експал България"АД".
2. Вземане на решение за „Освобождаване от отговорност СД на „Експал България"АД - Проект за решение – ОС „Освобождава от отговорност СД на „Експал България"АД"" .
3. Вземане на решение за „Смяна на името на АД „Експал България"АД на „Еловица 1895"АД"- Проект за решение – ОС „Изменя фирменото име от „Експал България"на „Еловица 1895"".
4. Вземане на решение за „Избор на СД на „Еловица 1895"АД" - Проект за решение – ОС „Избира на СД на „Еловица 1895"АД" .
5. Вземане на решение за „Промяна на Устава на АД" - Проект за решение – ОС „Приема промяна на Устава на АД" .
6. Разни.

Материалите по дневния ред ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД, 5309 с.Чарково, общ. Габрово, обл. Габрово в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 9.30 ч. до 16.30 ч.

Регистрацията на участниците ще се извърши от 8.00 до 9.00 ч.

За участието си в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или с друг документ.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 01.10.2020. от 11.00ч на същото място и при същия дневен ред.

Подпис :
Изп.директор – Рада Ат.Маркова