

До

Акционерите в „ЙОНТЕХ 2000“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, р-н „Лозенец“, ул. „Червена стена“ № 33, ет. 5, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 130570719, наричано за краткост по-долу „Дружеството“

ПОКАНА

ЗА

СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ЙОНТЕХ 2000“ АД

Уважаеми госпожи и господа акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите на „ЙОНТЕХ 2000“ АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 21.03.2022 г. (двадесет и първи март две хиляди двадесет и втора година) от 10:00 часа на адреса на управление на дружеството - гр. София 1407, р-н „Лозенец“, ул. „Червена стена“ № 33, ет. 5, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Освобождаване на член на съвета на директорите на дружеството.**
- 2. Назначаване на член на съвета на директорите на дружеството.**
- 3. Оправомощаване на съвета на директорите за извършване на действията по вписването.**

Проект на решения:

По точка 1: „Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаването на Валентин Маринов Пехоев, български гражданин, с ЕГН 5705051108, като член на съвета на директорите.“

По точка 2: „Общото събрание на акционерите взема решение за назначаването на Румяна Здравкова Цекова, български гражданин, с ЕГН 6107056937, за член на съвета на директорите.“

По точка 3: „Общото събрание на акционерите възлага на съвета на директорите да извърши необходимите действия за вписването на промените.“

Канят се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител – законен или по пълномощие.

Писмените материали за събранието са на разположение на адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

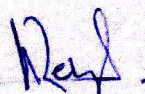
Акционери могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 07.04.2022 г. (седми април две хиляди двадесет и втора година) на същото място, в същия час и при същия дневен ред.

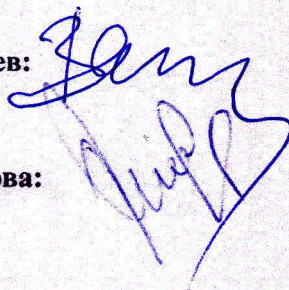
Дата: 07.02.2022 г.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Александър Валериев Цеков:



Валентин Маринов Пехоев:



Мануела Валериева Цекова:

