„ КПЗ-99“АД, с ЕИК 107063303

с. Царева ливада,5380,община Дряново, област Габрово

П О К А Н А

Съветът на директорите на **„КПЗ-99“АД**, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Дряново, село Царева ливада, 5380 вписано в Търговския регистър с ЕИК 107063303, на основание чл.223 от ТЗ, свиква **Извънредно Общо събрание на акционерите на 12.07.21г., от 10.00 часа**, в седалището на дружеството-административната сграда, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Избор на нов Съвет на директорите.

Проект за решение: ОСА приема направените предложения и освобождава от отговорност членовете на досегашния СД за досегашната им дейност.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 09,30 часа в деня на събранието въз основа на лична карта и другите необходими документи по ТЗ.Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за това събрание,нотариално заверено.Писмените материали по дневния ред на събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, при спазване на изискванията на чл.224 от Търговския закон, всеки работен ден в рамките на работното време.При липса на кворум на основание на чл.227(3) ТЗ събранието ще се проведе на **29.07.21г. в 10.00 часа**, на същото място и същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Митко Мандичев/

„КПЗ-99“ АД Царева ливада РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ