

# Покана

Съветът на директорите на "ОМЕГА РОУД" АД, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 23 от Устава на дружеството, свиква Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **02.05.2011 год. от 10.00 часа**, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Оборище“, ул. „Московска“ № 3 А, при следния дневен ред:

**1. Освобождаване на Елеонора Драганова Богданова от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството.**

Предложение за решение: ОСА освобождава от длъжността Член на Съвета на директорите Елеонора Драганова Богданова, ЕГН 6109256770.

**2. Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството.**

Предложение за решение: ОСА избира за нови членове на Съвета на директорите на дружеството Мартин Благоев Димов и Красимир Живков Сланчев.

**3. Определяне възнагражденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите и гаранциите за тяхното управление.**

Предложение за решение: ОСА определя възнаграждение на новоизбраните членове на Съвета на директорите в размер на три минимални работни заплати, определени за страната за съответния период и гаранции за управлението им в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

**4. Разни.**

Материалите по дневния ред да са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството на адреса на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Московска“ № 3 А, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 18.05.2011г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател на Съвета на директорите: \_\_\_\_\_  
(Елеонора Драганова Богданова)

Зам. – председател на Съвета на директорите: \_\_\_\_\_  
(Надежда Христова Чолакова)

