От
Йонка Велковска – Георгиева,
ЕГН 6704281073, като изпълнителен директор на **„ЕЛДОМИНВЕСТ 1" АД,** ЕИК 103087470, със седалище и адрес на управление гр. Варна, р-н „Младост", ж.к. „Младост", бул. „Владислав " № 275, вх. А („Дружеството")

ПОКАНА
За свикване на извънредно заседание
на Общото събрание на акционерите на
"ЕЛДОМИНВЕСТ 1" АД

Уважаеми Акционери,

С Решение от 12.09.2014 г. Съветът на директорите на „Елдоминвест 1" АД на основание чл. 223 ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 25.10.2014 г. от 10.00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. Варна, р-н „Младост", ж.к. „Младост", бул. „Владислав " № 275, вх. А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа от дневния ред:
Увеличаване на броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството на четирима членове.

Проект на решение:
Увеличава броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството на четирима членове.

Точка втора от дневния ред:
Освобождаване като член на Съвета на директорите на Цветан Йончев Велковски, ЕГН 3610111040.

Проект на решение:
Освобождава като член на Съвета на директорите Цветан Йончев Велковски, ЕГН 3610111040.

Точка трета от дневния ред

Назначаване като член на Съвета на директорите на Георги Панайотов Георгиев, ЕГН 7003031029, л.к. № 603684545, изд. на 11.04.2008 г. от МВР-Варна.

Проект на решение:
Назначава като член на Съвета на директорите Георги Панайотов Георгиев, ЕГН 7003031029, л.к. № 603684545, изд. на 11.04.2008 г. от МВР-Варна.

Точка четвърта от дневния ред
Назначаване като член на Съвета на директорите на „Велковски Инвест" ЕООД, ЕИК 203205432, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Младост", бул. „Владислав" № 275 А.

Проект на решение:
Назначава като член на Съвета на директорите „Велковски Инвест" ЕООД, ЕИК 203205432, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Младост", бул. „Владислав" № 275 А.

Точка пета от дневния ред
Отмяна на чл. 8, ал. 4 от Устава на Дружеството.

Проект на решение:
Отменя чл. 8, ал. 4 от Устава на Дружеството.

Точка шеста от дневния ред
Изменение на чл. 10 от Устава на Дружеството.

Проект на решение:
Създава нова ал. 3 на чл. 10 от Устава на Дружеството, със следното съдържание:

„/3/ Условията за разпореждане с акции, предвидени в ал. 1, не се прилагат в случай, че:
(а) акционер прави непарична вноска на притежаваните от него акции в капитала на „Елдоминвест 1" АД, която непарична вноска прави в търговско дружество, което е член на Съвета на директорите;
б) акционер се разпорежда с акциите си в полза на свой съпруг.
В случаите на б. (а) и (б) по-горе, разпореждането с акциите се извършва свободно, при спазване на законовите правила."

Точка седма от дневния ред
Изменение на чл. 49, ал. 1 от Устава на Дружеството.

Проект на решение:
Изменя чл. 49, ал. 1 от Устава, както следва:

„Чл. 49. /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите, състоящ се от 4 (четирима) членове."

Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите да започне от 9.30 часа на същия ден, съгласно книгата на акционерите. За регистрация следва да се представят документи за самоличност, удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените лица, както и други лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на Общото събрание.

Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на адреса на управлението на дружеството всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа.

Дата: 12.09.2014 г.

С уважение:.....

/Йонка Велковска
Изпълнителен директор/