

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ВМТ ОРБИТА“ АД, ЕИК 831635614 – гр. София, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 28.03.2017г. в 13,00 часа в седалището и адреса на управление на дружеството – гр.София, ул. „Парчевич“ № 7, партер при следния дневен ред:

Точка 1. Освобождаване на член на съвет на директорите и освобождаването му от отговорност.

Предложение за решение по т.1:

1.1. На основание чл.221, т.4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на ВМТ „ОРБИТА“ АД освобождава като член на Съвета на директорите на дружеството:

- Георги Иванов Панчев с ЕГН 6310063800 – член на Съвета на директорите;

1.2. На основание чл.221, т.10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на ВМТ „ОРБИТА“ АД освобождава от отговорност Георги Иванов Панчев с ЕГН 6310063800 - член на Съвета на директорите;

Точка 2. Избор на член на съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението му, определяне на гаранция за управлението му.

Предложение за решение по т.2:

На основание чл.221, т.4, т.5 и т.11 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на ВМТ „ОРБИТА“ АД:

2.1. избира за член на Съвета на директорите на дружеството:

Гергана Григорова Ракова с ЕГН 8201232851 с постоянен адрес: гр.София, ж.к. „Дружба“, бл.60, ет.13, ап.72

2.2. определя мандата на члена на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането му в Търговския регистър.

2.3. определя възнаграждението на члена на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал.7 от Закона за администрацията и чл.7, ал.3 от Закона за държавния служител, респективно чл.107 от Кодекса на труда.

2.4. определя размер на гаранцията за управление на члена на Съвета на директорите – в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

т.3. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството ВМТ „ОРБИТА“ договор с член на Съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението.

Предложение за решение по т.3:

Общото събрание на акционерите на ВМТ „ОРБИТА“ АД на основание чл. 244, ал.7 от ТЗ, оправомощава Министъра на туризма, да сключи от името на дружеството договор с член на съвета на директорите, на който ще бъде възложено управлението.

т.4. Избор на регистриран одитор за 2016 година.

Предложение за решение по т.4:

Общото събрание на акционерите на ВМТ „ОРБИТА“ АД избира регистрирания одитор Николай Николов Орешаров, диплом № 0494 за регистриран одитор на дружеството за 2016г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва на 28.03.2017г. в 12.00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон Общото събрание на акционерите ще се проведе на 13.04.2017г. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул. „Парчевич“ № 7, партер всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател на СД:

Красимира Нечева

Изпълнителен директор:

Илиан Колев

Член на СД :

Георги Панчев