

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД

Съветът на директорите на „ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД, гр. София (Дружеството), на основание чл. 223, ал. 1, 3 и 4 от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 от Устава на Дружеството, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **27 февруари 2018 г. в 10:00 часа** по седалище и адрес на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5 при следния дневен ред:

Точка Първа:

Одобрение на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2017 г. и Доклада на избрания регистриран одитор по ГФО на Импрегнация-2000 АД за 2017 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Първа от дневния ред:

Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет (ГФО) за 2017 г. и Доклада на избрания регистриран одитор по ГФО на Импрегнация-2000 АД за 2017г.

Точка Втора:

Приемане на отчета за дейността на Импрегнация-2000 АД за 2017 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Втора от дневния ред:

Общото събрание приема отчета за дейността на Импрегнация-2000 АД за 2017 г.

Точка Трета:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Трета от дневния ред:

Общото събрание избира регистриран одитор на Дружеството за 2018 г.

Точка Четвърта:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Импрегнация-2000“ АД, заемали такава длъжност през 2017 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Четвърта от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Импрегнация-2000“ АД, заемали такава длъжност през 2017 г.

Точка Пета:

Приемане на решение за разпределяне на дивидент от реализираната печалба на Дружеството за 2017 г., определяне на размера на дивидента и реда за неговото изплащане.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Пета от дневния ред:

Проект на Решение на Общото събрание: „Общото събрание на ИМПРЕГНАЦИЯ-2000 АД взема решение за разпределяне на дивидент от реализираната от Дружеството печалба за 2017 г. Дивидентът ще бъде определен като печалбата се раздели на общия брой акции и се определи конкретната стойност на дивидент за една акция. Дивидентът ще се изплаща по банков път в тримесечен срок от датата на провеждане на Общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

Точка Шеста:

Освобождаване на Теодора Стратева Тотева като член на Съвета на директорите, поради подадена оставка от нейна страна.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Шеста от дневния ред:

Освобождава Теодора Стратева Тотева като член на Съвета на директорите, поради подадена оставка от нейна страна.

Точка Седма:

Избор на г-н Явор Станиславов Анастасов като член на Съвета на директорите на „Импрегнация-2000“ АД

Проект на Решение на Общото събрание по точка Седма от дневния ред:

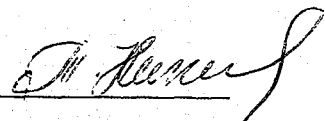
Избира г-н Явор Станиславов Анастасов като член на Съвета на директорите на „Импрегнация-2000“ АД.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 09.45 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците - с лична карта и писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са акционери).

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на: **16 март 2018 г. в 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5, в 30-дневен срок преди датата на провеждане на събранието.

С уважение:



Тонка Радкова Николова, Изпълнителен директор и представляващ Импрегнация-2000“ АД