

**ПОКАНА**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД**

В изпълнение на свое решение, отразено в Протокол № 207 от 24.02.2020 год., **УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, (ДРУЖЕСТВОТО)**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството на **06.04.2020 год., от 11.00 часа**, с място на провеждане: **ГР. СОФИЯ, РАЙОН „СЛАТИНА“, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 87, ЕТ. 11, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА № 1104**, при следния дневен ред:

**Т.1 ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И МАНДАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.**

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И МАНДАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД СЪГЛАСНО НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.**

**Т.2 ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.**

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В СТАТУТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.**

**Т.3 ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.**

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.**

**Т.4 ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.**

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ: ОС НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД СЪГЛАСНО НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.**

**Т.5 РАЗНИ.**

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 21.04.2020 година, от 11:00 часа, **на същия адрес и при същия дневен ред.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството в **ГР. СОФИЯ, РАЙОН „СЛАТИНА“, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 87**, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание, от 9.00 до 17.00 часа, всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционера, съответно на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с писмени нотариално заверени пълномощни. При поискване копие от материалите или извлечения от тях ще се предоставят на всеки акционер безплатно.

За участие в събранието акционерите, представляващите ги или упълномощените от тях лица, представят документ за самоличност, както и другите необходими документи във връзка с чл. 39 от Устава на ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД.

**„....Участие в Общото събрание**

**Чл. 39. (1)** Всеки акционер има право да участва в Общото събрание, да гласува на него, да изисква и да получи разяснения по проблеми засягащи дружеството, които са предмет на обсъждане на Общото събрание, както и да прави предложения и контрапредложения.

**(2) Акционерите могат да участват в Общото събрание лично, за юридическите лица - чрез лицето, което ги представлява съгласно актуалната им регистрация или чрез упълномощен представител. Подписът върху пълномощното на акционера, който ще бъде представян, трябва да бъде нотариално заверен....“**



**САВА СТОЙНОВ -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**С УВАЖЕНИЕ:**



**КИРИЛ ЧЕРВЕНКОВ -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



**ГЕОРГИ ТОДОРОВ -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**