

ПОКАНА

За провеждане на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ” АД, ЕИК 202931686

От: Нихат Гюнайдов Адемов, ЕГН 8908264389, в качеството си на член на Съвета на директорите, Председател на СД и Представляващ ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ” АД, ЕИК 202931686

До: Акционерите, притежаващи акции с право на глас в „ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ” АД, ЕИК 202931686

Уважаеми Акционери,

Уведомявам Ви, че на **05.07.2019г.** от 10.00 часа в гр. Пловдив, ул. Порто Лагос № 47, ет.1 ще се проведе Общо събрание на акционерите на “ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ” АД, ЕИК 202931686, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството за 2018 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2018 г.
2. Приемане на баланса и годишния счетоводен отчет за 2018 г.; проект за решение – ОС приема баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството за 2018 г.
3. Приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2018 г.; проект за решение – ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2018 г.
4. Приемане на решение за разпределение на резултатите за 2018 г.; проект за решение – ОС реши да не се разпределят дивиденди за 2018 г.
5. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2019 г.; проект за решение – ОС избира предложения от УС дипломиран експерт-счетоводител за 2019 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.
7. Оттегляне на пълномощията на един от членовете на СД и освобождаването му от отговорност, а именно: Нихат Гюнайдов Адемов, ЕГН 8908264389, проект за решение: ОСА приема да бъдат оттеглени пълномощията на следния член на Съвета на директорите на “ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ” АД, а именно: Нихат Гюнайдов Адемов, ЕГН 8908264389 за заеманата от него длъжност като член на Съвета на директорите и Представляващ дружеството и го освобождава от отговорност за времето на заемане на длъжността.
8. Избиране на нов член на СД, а именно: Николай Танев Колев, ЕГН 6708115888, притежаващ лична карта № 623005924, издадена на 04.02.2010 година от МВР – Сливен, с адрес по лична карта област Сливен, община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. Стоян Омарчевски 2, вх. Б, ет.2, ап.4; проект за решение: ОСА избира нов член на Съвета на директорите на “ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ” АД, а именно: Николай Танев Колев, ЕГН 6708115888, притежаващ лична карта № 623005924, издадена на 04.02.2010 година от МВР – Сливен, с адрес по лична карта област Сливен, община Нова Загора, гр. Нова Загора, ул. Стоян Омарчевски 2, вх. Б, ет.2, ап.4.
9. Във връзка със законовите изисквания, вземане на решение за преобразуване на акциите от капитала на “ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ” АД от акции на

приносител на поименни обикновени налични акции, проект на решение: ОСА преобразува акциите от капитала на "ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ" АД от акции на приносител с право на глас на обикновени поименни налични акции с право на глас, като заменя издадените акции на приносител с обикновени поименни налични акции с право на глас. Дружеството да издаде обикновени поименни налични акции с право на глас, респективно временни удостоверения за тях, съответстващи на издадените акции на приносител, респективно издадените за тях временни удостоверения. Дружеството да обезсили издадените акции на приносител, респективно временните удостоверения, издадени за тях. ОСА приема изменения в Устава на Дружеството, като заменя навсякъде думите „акции на приносител“ с думите „поименни акции“.

10. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството, като се отмени действието на чл.18 от същия, а именно: „Увеличаване на капитала от Съвета на директорите: Чл. 18. (1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции до размер на 1 000 000 000 (Един милиард) лева, в продължение на пет години от регистрацията на Дружеството при спазване изискванията на Търговския закон.

(2) В този случай капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.»

Проект на решение: ОСА изменя Устава на Дружеството като отменя действието на чл.18 от същия.

11. Разни

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **22.07.2019г. от 10.00. часа** на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на Дружеството.

Регистрация за участниците в общото събрание на акционерите ще се извърши същия ден от 09.00 до 10.00 часа.

30.05.2019г.

Председател на СД. 
/Нихат Гюнайдьнов Адемов /