Съветът на директорите на "ЕЛИЗ" АД Варна на основание чл.223 ал.1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25.06.2020 г. от 16³° часа в управлението на дружеството гр.Варна бул „Христо Ботев" № 8 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността им в периода 2012-2019 г.
   Проект за решение: Общото събрание (ОС) на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за периода 2012-2017 г.
2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им;

   Проект за решение: Общото събрание (ОС) освобождава членовете на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им
3. Избор на нов Съвет на директорите
   Проект за решение: Общото събрание избира предложените от управителния съвет следните нови членове на СД :
   Снежана Димитрова Кирова
   Кирил Димитров Киров
   „Консорциум Електроизграждане Варна" ООД чрез Ивелина Петрова
4. Разни

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.08.2020 г. в 16³° часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на легитимиралите се акционери в управлението на дружеството.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

(инж.Кирил Киров)