

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление
до Агенция по вписванията
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ“ АД гр. Сливен, с ЕИК 114038019, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД)- Здравко Ганчев Станев, Тодор Георгиев Гурков, Георги Танев Георгиев и „ПРО МАШИНЪРИ“ АД гр. Сливен, ЕИК 204018446, представлявано от Радка Василева Василева.

“Съветът на директорите на „ТЕХНОЛОДЖИ ИНВЕСТ“ АД гр. Сливен, на основание чл.251(2) и чл.223(1) от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **30.11.2018г.** в гр. Сливен, ул. „С. Караджа“ №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от 9 часа, при следния **дневен ред**:

1. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

2. Обсъждане на предложение и приемане на решение, с което ОСА дава изрично съгласие по смисъла на чл. 38, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, проект решение – ОСА дава изрично съгласие по смисъла на чл. 38, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, изпълнителният член на Съвета на директорите да договаря сам със себе си, както и с други лица, които представлява, когато това се налага за изпълнението на задълженията му като изпълнителен член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Дружеството;

3. Обсъждане на предложение и приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството – проект решение ОСА променя, адреса на управление на Дружеството съгласно предложението на СД.

4. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с решения по дн.ред и/или промени в нормативната уредба.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 8 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.29 ал.ал.4-7 от Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Представителите на акционери-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.12.2018г от 9 часа на същото място при същия дневен ред.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ: .....

/З. Станев/

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Т. Гурков/

.....
/Г. Георгиев/

.....
/за „Про машинъри“ АД-
Р. Василева/