

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО 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. 2 и чл. 14, ал. 3 от Устава на Дружеството, свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **08 юли 2016 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:

Промяна на броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството от петима членове на четирима.

Промяна на чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция: „Чл. 23 /1/ Съветът на директорите се състои от четирима членове – дееспособни физически лица, избрани от Общото събрание за срок от 3 години“.

Промяна на чл. 23, ал. 3, изречение второ от Устава на Дружеството, което придобива следната редакция: „Съветът на директорите избира от състава си Председател и Изпълнителен директор, като последният представлява Дружеството.“

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

„Променя броя на членовете на Съвета на директорите на Дружеството от петима членове на четирима.

Променя чл. 23, ал. 1 от Устава на Дружеството, която придобива следната редакция: „Чл. 23 /1/ Съветът на директорите се състои от четирима членове – дееспособни физически лица, избрани от Общото събрание за срок от 3 години“.

Променя чл. 23, ал. 3, изречение второ от Устава на Дружеството, което придобива следната редакция: „Съветът на директорите избира от състава си Председател и Изпълнителен директор, като последният представлява Дружеството.“

Точка Втора:

Освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите на следните лица: Милена Ясенова Раданова, ЕГН: 8811235356 и Антон Николаев Михайлов, ЕГН: 7805166629.

Приемане на нов член на Съвета на директорите: Крум Петров Тинкин, ЕГН: 6511093426.

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

„Освобождава от длъжност като членове на Съвета на директорите, следните лица: Милена Ясенова Раданова, ЕГН: 8811235356 и Антон Николаев Михайлов, ЕГН: 7805166629.

Приема за нов член на Съвета на директорите: Крум Петров Тинкин, ЕГН: 6511093426.“

Точка Трета:

Променя на чл. 27 /1/ от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 27 /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанията присъстват най-малко трима от членовете, лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.“

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

Променя чл. 27 /1/ от Устава на Дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 27 /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанията присъстват най-малко трима от членовете, лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.“

Точка Четвърта:

Промяна на чл. 17 /1/ от Устава на дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 17 /1/ Общото събрание може да заседава и да взема валидни решения, ако са представени над ½ от акциите с право на глас.“

Промяна на чл. 17 /3/ от Устава, който придобива следната редакция:

„/3/ Заседанието на Общото събрание, след отлагането по предходната алинея, е законно и може да приема валидни решения, ако са представени поне ½ от акциите с право на глас“.

Промяна на чл. 20 от Устава, който придобива следната редакция:

„Чл. 20. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от ½ (една втора) от представените акции с право на глас, освен ако в закона или Устава е предвидено приемането на решенията по определени въпроси да бъде с квалифицирано мнозинство.“

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

Променя чл. 17 /1/ от Устава на дружеството, който придобива следната редакция:

„Чл. 17 /1/ Общото събрание може да заседава и да взема валидни решения, ако са представени над ½ от акциите с право на глас.“

Променя чл. 17 /3/ от Устава, който придобива следната редакция:

„/3/ Заседанието на Общото събрание, след отлагането по предходната алинея, е законно и може да приема валидни решения, ако са представени поне ½ от акциите с право на глас“.

Променя чл. 20 от Устава, който придобива следната редакция:

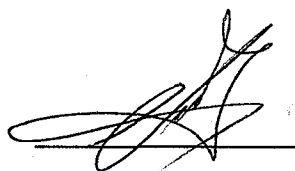
„Чл. 20. Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от $\frac{1}{2}$ (една втора) от представените акции с право на глас, освен ако в закона или Устава е предвидено приемането на решенията по определени въпроси да бъде с квалифицирано мнозинство.“

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 09.30 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: **25 юли 2016 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, както и в счетоводството на Дружеството в гр. Белово, в 30-дневен срок преди датата на провеждане на събранието.

С уважение:



Тонка Радкова Николова
Изпълнителен директор



Теодора Стратева Тотева
Изпълнителен директор

