

ПОКАНА
до акционерите на „50 Херца“ АД

Уважаеми Акционери,

Съветът на директорите („СД“) на „50 Херца“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204994183, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ №102, ет. 6, ап. 55 („Дружеството“), на свое заседание, проведено на 16.12.2020 г., взе решение и свиква на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството (ИОСА).

ИОСА ще се проведе на 31.01.2021 г., от 12,00 часа, в седалището на Дружеството в гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ №102, ет. 6, ап. 55, при следния дневен ред:

Точка единствена:

1. Подновяване мандата на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: **Общото събрание на акционерите подновява мандата на Съвета на директорите за 5-годишен срок, считано от 05.02.2021 г., а именно – до 05.02.2026 г..**

На основание гореизложеното СД кани акционерите на „50 Херца“ АД да вземат участие в ИОСА, което ще се проведе в посочените по-горе място, ден и час.

Регистрация: Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 ч. на 31.01.2021 г. в седалището на Дружеството в гр. София, район „Витоша“, бул. „България“ №102, ет. 6, ап. 55. Акционерите следва да се регистрират в рамките на времето, обявено в поканата. Не се допуска регистрация след започване на ИОСА.

Участие на акционер в ИОСА чрез пълномощник: В случай че акционер ще участва в събранието чрез представител, различен от законните представители на дружеството-акционер, то същият следва да бъде оторизиран от законните представители на акционера с изрично пълномощно.

Ново заседание при липса на кворум: При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ заседанието на ИОСА ще се проведе на 15.02.2021 г., на същото място, в същия час и при същия дневен ред. Това заседание ще бъде законно независимо от представения капитал.

Материали: Материалите по дневния ред на ИОСА са на разположение на акционерите в седалището на Дружеството.

За СД на „50 Херца“ АД:


.....

Благовестка Тонева Чамова,

представител на изпълнителния директор „Фармвил“ ЕАД