

ПОКАНА

Съветът на директорите на Марица 2011“АД свиква Общо събрание на акционерите на дружеството от 10 часа на 30 януари 2019 година в административната сграда на “ Марица 2011“ АД – Пловдив район Източен;ул.”Арх.Камен Петков”№12 при следния дневен ред :

1.. Освобождаване на Величка Димитрова Качакова като член на съвета на директорите на “МАРИЦА 2011 “ АД по нейна молба .

Предложение за решение :: ОС освобождава Величка Димитрова Качакова ЕГН 4901224535 , постоянен адрес Гр.П-вул.Григор Пърличев 24 като член на съвета на директорите на “МАРИЦА 2011 “ АД по нейна молба .

2. . Избиране на Емануела Христова Караманова за нов член на съвета на директорите на“МАРИЦА 2011 “ АД на мястото на освободената Величка Димитрова Качакова ,.

Предложение за решение : ОС избира Емануела Христова Караманова ЕГН 6506284536 , притежател на лична карта № 646861643, издадена на 14 02 2017 от МВР – Пловдив , постоянен адрес Пловдив , улица „ Копривщица „ № 16 ет. 9 ап 5 за нов член на съвета на директорите на“МАРИЦА 2011 “ АД на мястото на освободената Величка Димитрова Качакова .

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството .Поканват се акционерите да участват в събраниято .Регистрацията започва 1 час преди началото на общото събрание. . При липса на кворум събраниято ще се проведе на основание чл 227 ал 3 ТЗ на 11 03 2019 от 10 часа на същото място при същия дневен ред , като в този случай събраниято ще е законно независимо от представения капитал.