

ДО

**АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЕМУ”,**

с ЕИК 104053275, със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново, Западна промишлена зона,
ул. „Никола Габровски” № 75

ПОКАНА

от **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на

„ЕМУ” АД, вписано в

търговския регистър, воден от Агенцията
по вписванията, с ЕИК 104053275,

със седалище и адрес на управление:

гр. Велико Търново, Западна промишлена зона,
ул. „Никола Габровски” № 75

в състав:

1. Георги Филипов Георгиев - Председател на Съвета на директорите;
2. Игнат Кръстев Билев - Заместник - председател на Съвета на директорите;
3. Мирослав Василев Велчев - Член на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на „ЕМУ” АД - гр. Велико Търново с ЕИК 104053275, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. „Никола Габровски” № 75, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ЕМУ” АД - гр. Велико Търново, което което ще се проведе на 27.01.2017 г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. „Никола Габровски” № 75, при следния дневен ред:

1. *Съветът на директорите на „ЕМУ” АД - гр. Велико Търново с ЕИК 104053275, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) , свиква редовно Общо събрание на акционерите на „ЕМУ” АД – гр. Велико Търново, което ще се проведе на 27.01.2016 г. от 11:00 ч. в административната сграда на дружеството , намиращ се в гр. Велико Търново , Западна промишлена зона , ул. „ Никола Габровски „ № 75*
2. *Предложение за промяна в състава на борда на директорите, като се избира за нов член Васил Иванов Велчев и се залича като съществуващ член Игнат Кръстев Билев.*
3. *Предложение за избор на нов регистриран независим одитор Стоянка Живкова Иванова , с рег.№ 0615, която да извършва*

одит на финансовите отчети на „ЕМУ „ АД гр. Велико Търново
за 2016 година.

4. Разни.

Материалите по провеждане на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, ул. “Никола Габровски” № 75, най-рано един месец преди обявената дата.

Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 10.00 часа и приключва в 10.50 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ново Общо събрание на акционерите ще се проведе на 27.01.2017 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Георги Филипов Георгиев -
2. Игнат Кръстев Билев -
3. Мирослав Василев Велчев -

