

ПОКАНА
за извънредно Общо събрание на акционерите на
„ОДЕСА ГРУП” АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на **„ОДЕСА ГРУП” ЕАД, ЕИК 204941241**, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. "Аракчийски мост" № 59,

Ви кани да присъствате на извънредно Общо събрание на акционерите на „ОДЕСА ГРУП” ЕАД, което ще се проведе в 10.00ч. на 19.04.2018г. в гр. Дупница, ул. "Аракчийски мост" № 59.

Общото събрание ще има следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Освобождаване на Динко Благоев Петров, с ЕГН 6502212820, от длъжност като член на Съвета на директорите на Дружеството;
2. Избор на Симеон Асенов Андреев, с ЕГН 9305266789, за член на Съвета на директорите на Дружеството;
3. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;
4. Изменения на Устава на Дружеството;
5. Други.

Съветът на директорите предлага следните **РЕШЕНИЯ** по дневния ред:

1. Освобождаване на Динко Благоев Петров, с ЕГН 6502212820, от длъжност като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите в Дружеството освобождава Динко Благоев Петров, с ЕГН 6502212820, от длъжност като член на Съвета на директорите на Дружеството.

2. Избор на Симеон Асенов Андреев, с ЕГН 9305266789, за член на Съвета на директорите на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите в Дружеството избира Симеон Асенов Андреев, с ЕГН 9305266789, за член на Съвета на директорите на Дружеството, с мандат от три години, считано от датата на вписването в Търговския

регистър. Общото събрание на акционерите дава изричното си съгласие за извършване на декларираните от избория за член на Съвета на директорите дейности по чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон.

3. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите;

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите в Дружеството определя следното брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите - на члена на Съвета на директорите, избран за Председател на Съвета на Директорите - 500 лева месечно, на останалите двама членове на Съвета на Директорите - 450 лева месечно.

Общото събрание на акционерите задължава всеки от членовете на Съвета на директорите да даде гаранция за своето управление в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на Съвета на директорите.

Дадената гаранция подлежи на връщане след освобождаване на съответното лице като член на Съвета на директорите и освобождаването му от отговорност.

4. Изменения на Устава на Дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите в Дружеството приема следните изменения в Устава на Дружеството:

4.а. Чл.22 от Устава се изменя, както следва:

"Чл.22. Когато всички акции от капитала са собственост на едно лице - едноличен собственик на капитала, то упражнява правата на Общото събрание и за решенията му се съставя протокол в писмена форма."

4.б. Чл.36 "Представителна власт" от Устава се изменя, както следва:

"Представителна власт

Чл.36. Дружеството се представлява колективно от членовете на Съвета на директорите, само заедно "

4.в. Текстът на чл.37, ал.1, т.2 от Устава на Дружеството се заличава изцяло.

4.г. Навсякъде в Устава на Дружеството текстът "Изпълнителен директор" се заличава съответно.

5. Други.

Предложение за решение: Акционерите възлагат на Съвета на директорите на Дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на горепосочените решения, промени на обстоятелства и обявяване на актове по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Акционерите могат да участват в провеждането на Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с писмено пълномощно и представящ оригинала на акциите или временното удостоверение. Това изискване не се отнася за законните представители на акционерите – юридически лица.

При липса на кворум новата дата за провеждане на Общото събрание ще бъде 04.05.2018.

Материалите за извънредното Общо събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден, от 09.00 ч. до 18.00 ч., на адреса на управление на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


.....

/Елизабет Кирилова Кръстанова/