До
Акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „БЕРУС-97“ АД, град Русе

Съветът на директорите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, както следва:

1. **Място, дата и час на събранието** – 29.03.2018 година, 10.00 часа в стола на административната сграда – собственост на „БЕРУС“ ООД, град Русе, находяща се в град Русе, зад Хиподрума.
2. **Място, дата и час на ново събрание при липса на кворум** – 13.04.2018 година, 10.00 часа в стола на административната сграда – собственост на „БЕРУС“ ООД, град Русе, находяща се в град Русе, зад Хиподрума.
3. **Въпроси за обсъждане** – промяна състава на Съвета на Директорите и освобождаване от отговорност на досегашен член на съвета.
4. **Предложение за дневен ред на въпросите за обсъждане**:

4.1. Освобождаване на Мирослав Петров Славчев като член на Съвета на Директорите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, с оглед на постъпила от него молба.

4.2. Освобождаване от отговорност на Мирослав Петров Славчев – досегашен член на Съвета на Директорите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе.

4.3. Избор на нов член на Съвета на Директорите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе.

5. **Информация** – Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата за свикване на общото събрание, като материалите включват и данни за името, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицето, предложено за член на Съвета на Директорите. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.
6. **Предложения за решения**:

6.1. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе, освобождава Мирослав Петров Славчев като член на Съвета на Директорите на дружеството.

6.2. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе освобождава от отговорност Мирослав Петров Славчев – досегашен член на Съвета на Директорите на дружеството.

6.3. Общото събрание на акционерите на „БЕРУС-97“ АД, град Русе избира за член на Съвета на Директорите на дружеството акционерът Преслава Мирославова Славчева с ЕГН 9609185310, постоянен адрес област Русе, община Русе, град Русе, булевард Цар Освободител № 120, вх.2, етаж 5, притежаваща лична карта № 645523280, издадена на 04.12.2014 година от МВР – град Русе.

7. **Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас**: За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на акционерите с отбелязване на присъстващите акционери или техните представители, както и броят на съответните акции. Присъствието се удостоверява с подпис. Представителети на акционери с поименни акции трябва да се мегитимират с писмено пълномощно. Акционерите имат право на глас, съразмерно на броя на притежаваните поименни акции. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване по въпроси, посочени в чл.26 от Устава на дружеството.

Поканата е гласувана единодушно от Съвета на директорите на заседание, проведено на 14.02.2018 година.

Изпълнителен директор: _____
(Денка Иванова Великова)