Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на
„ВАЛИО ШИПИНГ КОМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 204549824

До

Акционерите в акционерно дружество „ВАЛИО ШИПИНГ КОМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 204549824, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, община Пловдив, район "Централен", улица "Хан Кубрат" №1, ет. 6, офис 608
на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ

ПОКАНА

Уважаеми акционери,

Съвета на Директорите на **"ВАЛИО ШИПИНГ КОМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК: 204549824,** със седалище и адрес на управление: град Пловдив, община Пловдив, район "Централен", улица "Хан Кубрат" №1, ет. 6, офис 608, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и въз основа на Устава на дружеството свиква **извънредно Общо събрание** на Акционерите на Дружество **"ВАЛИО ШИПИНГ КОМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК: 204549824,** със седалище и адрес на управление: град Пловдив, община Пловдив, район "Централен", улица "Хан Кубрат" №1, ет. 6, офис 608**,** което ОС ще се проведе **на 25.07.2021г. от 10.00 часа** в седалището на акционерното дружество: град Пловдив, ул. „Хан Кубрат“ № 1, ет. 6, офис 608, п**ри следния дневен ред**:

1. Приемане на решение за Освобождаване на членовете на досегашния Съвет на Директорите от заеманата от тях длъжност поради изтичането на мандата, както и от отговорност за управлението за периода на заемане на длъжността;

Предложение на проект за решение: „Общото събрание освобождава членовете на досегашния Съвет на Директорите:

ГРИГОРИОС АНАСТАСИОС ЕКСАКУСТОС /GRIGORIOS ANASTASIOS EXAKOUSTOS/-Председател
ВАЛЕНТИНИ ЙОАННИС ДАФНУЛИ /VALENTINI IOANNIS DAFNOULI/-Член
ЕФСТРАТИА АПАСТОЛОС КОНДОСТАТИ /EFSTRATIA APOSTOLOS KONTOSTATHI/- Член

, поради изтичането на мандата му, като ги освобождава и от отговорност за управлението за периода на заемане на длъжността“

2. Приемане на Решение за Избор на нов Съвет на Директорите/СД/, както определянето на мандата на управление ;

Предложение на проект за решение:
„Общото събрание избира за членове на Съвета на Директорите на **"ВАЛИО ШИПИНГ КОМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, с ЕИК: 204549824,** със седалище и адрес на управление: град Пловдив, община Пловдив, район "Централен", улица "Хан Кубрат" №1, ет. 6, офис 608, за срок от 5/пет/ години (съгласно устава на дружеството), както следва:
- ГРИГОРИОС АНАСТАСИОС ЕКСАКУСТОС /GRIGORIOS ANASTASIOS EXAKOUSTOS/, гръцки гражданин, роден на 12.05.1934г. в град Ахладия Като

Неврокопи, Област Драма, Р Гърция, притежаващ гръцка л.к. № АМ 922073, изд. на 11.05.2016г. от ПУ Александруполис, Р Гърция;
- ВАЛЕНТИНИ ЙОАННИС ДАФНУЛИ /VALENTINI IOANNIS DAFNOULI/, гръцки гражданин, родена на 21.12.1994г. в град Солун, Р Гърция, притежаваща гръцка л.к. № АО 680440, изд. на 04.08.2020г. от ПУ Александруполис, Р Гърция;
- ЕФСТРАТИА АПАСТОЛОС КОНДОСТАТИ /EFSTRATIA APOSTOLOS KONTOSTATHI/, гръцки гражданин, родена на 22.12.1991г. в град Солун, Р Гърция, притежаваща гръцка л.к. № AZ 416753, изд. на 31.10.2007г. от ПУ Александруполис, Р Гърция;
Така избрания Съвет на Директорите е с мандат от 5/пет/ години, съгласно устава на акционерното дружество."

3. Разни;

Пояснения:

-Съгласно Чл. 24. (1) ОС на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Непълнолетните или поставените под ограничено запрещение акционери участват в работата на ОС лично, но за да породят правен ефект и да бъдат взети предвид действията им се нуждаят от предвиденото в съответния нормативен акт разрешение или потвърждаване на родител, респ. попечител. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Членовете на СД не могат да представляват акционери в ОС. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма. Не може да участва в работата на ОС акционер, респ. представител на акционер, който не е вписан в книгата по чл. 17 от този устав.
(2) Членовете на СД участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери.
(3) Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

-Съгласно **Чл. 28.** (1) За участие в ОС се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери от Комисия за регистрация и проверка на кворума (КРПК) в състав определен от СД Изпълнителен директор. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер.
(2) КРПК изготвя списък на акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис. В списъкът се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОС и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.
(3) ОС има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас, притежаващи, респ. представляващи повече от 2/3 (две трети /от капитала на дружеството.
(4) При липса на кворум, се насрочва ново ОС в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на ОС, на което не е имало кворум и то може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или представители на акционери с право на глас,
(5) Наличието или липсата на кворум се установява от КРПК по списъка на регистрираните за участие в ОС. КРПК изготвя констативен протокол, който е неразделна част от списъка по ал. 2.

- Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.
- При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 08.08.2021г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

15.06.2021г.
гр. Пловдив

подпис: .....
ГРИГОРИОС АНАСТАСИОС ЕКСАКУСТОС

/GRIGORIOS ANASTASIOS EXAKOUSTOS/
Председател и Изпълнителен член на Съвета на Директорите на Дружеството

Долуподписаният Петър Атанасов Маламов, с ЕГН-6108156041 преводач от и на гръцки език с Клетвена декларация №11430 от 09.10.2000г. на Нотариус Кольо Димов с рег.№ 136 и район на действие Пловдивски районен съд, като с подписа си удостоверявам извършения превод на настоящия документ - Покана.

ПРЕВОДАЧ:

Петър Атанасов Маламов