

до

Иван Панов Лесев, гр. Габрово, пл. Пробуда 4

до

Христинка Вълкова Лесева, гр. Габрово, пл. Пробуда 4

П О К А Н А

от Съвета на директорите на **„ГРИЙН ЛАНД“ АД, ЕИК 107575976**, със седалище и адрес на управление в Република България, област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Станционна“ № 14

С настоящата Ви поканваме да присъствате на общо събрание на акционерите на **„ГРИЙН ЛАНД“ АД, ЕИК 107575976**, със седалище и адрес на управление в Република България, област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Станционна“ № 14, на **12.04.2021г. от 11.00 часа**, в офиса на дружеството в гр. Габрово, ул. „Станционна“ № 14, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на съвета на директорите;
2. Промяна в устава на дружеството.

по точка № 1 от дневния ред

Промени в състава на съвета на директорите: освобождаване на Иван Панов Лесев като член на СД и изпълнителен директор на дружеството и освобождаването от отговорност за дейността му като член на СД и като изпълнителен директор на дружеството; избиране на **СТЕЛИЯН СЪБЕВ ИЛИЕВ**, ЕГН 7503312220, с постоянен адрес в гр. Дряново, ж.к. „Успех“ № 4, ет. 1, ап. 1 за член на СД.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението за промени в състава на съвета на директорите: освобождава **ИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ**, ЕГН 5810154383, с постоянен адрес гр. Габрово, пл. „Пробуда“ № 4 като член на СД и изпълнителен директор на дружеството и го освобождава от отговорност за дейността му като член на СД и като изпълнителен директор на дружеството; Избира **СТЕЛИЯН СЪБЕВ ИЛИЕВ**, ЕГН 7503312220, с постоянен адрес в гр. Дряново, ж.к. „Успех“ № 4, ет. 1, ап. 1 за член на СД.

по точка № 2 от дневния ред

Промяна в устава на дружеството. Направено е предложение за промяна на чл. 14, ал. 3 от Устава.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението за промени в Устава на Дружеството, както следва:

Чл. 14, ал. 3 от Устава се изменя както следва:

Чл. 14 (3) /изменена с Решение на ОСС от 07.07.2016г., изм. с Решение на ОСА от 26.02.2017г., изм. с Решение на ОСА от 31.10.2017г./ Общото събрание на акционерите се свиква само с писмени покани, отправени до всеки акционер.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез техни упълномощени представители. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на ОС са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум съгласно чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 27.04.2021г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Иван Панов Лесев/