Изх. № .....
Дата: 30.08.2018 г.

ТЕКСТ НА ПОКАНАТА:

"ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА СТОЛЕКОМ АД
ЕИК 814191349,
СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
гр. Златарица 5090, ул. Никола Матев № 2

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите (СД) на "СТОЛЕКОМ" АД, гр. Златарица, ЕИК 814191349, на основание чл. 223, ал. (1) от ТЗ, свиква извънредно годишно общо събрание (ОС) на акционерите на 26.10.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Златарица -5090, ул. "Никола Матев" № 2, при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за извършване на промени в състава на СД на дружеството;
Проект за решение: ОС взема решение за извършване на промени в състава на СД на дружеството както следва:
- Освобождава от СД на "СТОЛЕКОМ" АД, Златарица, ЕИК 814191349:
1. Христо Лалев Гичев, ЕГН 5501282185;
2.Стефан Дончев Соколов, ЕГН 6103091441.
- Избира за член на СД на "СТОЛЕКОМ" АД, Златарица, ЕИК 814191349:
1. Христо Стефанов Илиев, ЕГН 5305112240;
2. Росен Станев Станев, ЕГН 5612272182.
2. Разни.
Поканват се акционерите на дружеството да присъстват на събранието лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. Всички акционери се легитимират за участие в ОС с лична карта и депозитарна разписка, а техните упълномощени представители и с оригинално пълномощно. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 10.30 ч. същия ден и на същото място. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. (3) от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 26.11.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в седалището и адрес на управление на дружеството - гр. Златарица-5090, ул. "Никола Матев" № 2.

ИЗП.ДИРЕКТОР: .....
/Христо Лалев Гичев/"