

До
Г-н Светослав Владимиров Кантарджиев с адрес: гр.София,
район "Триадица", ул."Крайще"№1

Г-жа Надя Илиева Якимова с адрес: гр.София,
ул."Княз Борис" I №104, вх.Б, ет.3, ап.29

В качеството им на акционери в "САСАНИДИ" АД ЕИК 201724065 със седалище
и адрес на управление: гр.София, район "Триадица", ул."Крайще"№1

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от Светослав Владимиров Кантарджиев в качеството на изпълнителен
директор на "САСАНИДИ" АД

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ В "САСАНИДИ" АД,

С решение на Съвета на директорите на "САСАНИДИ" АД от 01.10.2020г. се свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.11.2020г. от 13.00 часа на адрес: гр.София, район "Триадица", ул."Крайще"№1 при следния дневен ред:

1. Обсъждане на въпроса и вземане на решение за освобождаване на члена на съвета на директорите в "САСАНИДИ" АД Димитър Христов Луканов по негова молба и освобождаването му от отговорност като член на съвета на директорите, *като съветът на директорите предлага следния проект на решение:*
На основание чл.28, ал.1, т.4 и т.10 от Устава на "САСАНИДИ" АД и на отправена молба Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на члена на съвета на директорите в "САСАНИДИ" АД Димитър Христов Луканов по нетова молба и го освобождава от отговорност като член на съвета на директорите.

2. Обсъждане на въпроса и избор на член на съвета на директорите на "САСАНИДИ" АД, *като съветът на директорите предлага следния проект на решение:*

На основание чл.28, ал.1, т.4 от Устава на "САСАНИДИ" АД Общото събрание на акционерите избира за член на съвета на директорите на "САСАНИДИ" АД дружеството "Раптор Трейдинг" ЕООД ЕИК:201076088 със седалище и адрес на управление : гр.София, ул."Крайще"№1 управлявано и

представявано от едноличния собственик на капитала Светослав Владимиров Кантарджиев с мандат до 21.01.2022г.

Материалите свързани с дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите на адрес: гр.София, район "Триадица", ул."Крайще"№1 към датата на настоящата покана.

За участие в общото събрание акционерите се легитимират с поименни акции, а пълномощниците с пълномощно.

С настоящата Ви каним да вземете участие в работата на събранието.

Изпълнителен директор.....
/ Светослав Владимиров Кантарджиев/

