

**Покана за Извънредно Общо събрание на акционерите на
„КАРЕЛА СТРОЙ” АД**

Извънредно Общо събрание на акционерите на „КАРЕЛА СТРОЙ” АД (наричано за краткост „Дружеството”) ще се проведе на 20.11.2018 г. от 09:00 ч. на адреса на управление на Дружеството в гр. София 1700, район Витоша, ж.к. Градина, бул. „Симеоновско шосе” № 104, бл. 8, ап. 17, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 05.12.2018 г. от 09:00 ч. на същия адрес, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Освобождаване на Елена Йорданова Караянева като член на Съвета на директорите на „КАРЕЛА СТРОЙ” АД. **Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава Елена Йорданова Караянева като член на Съвета на директорите на „КАРЕЛА СТРОЙ” АД.
2. Избиране на нов член на Съвета на Директорите. **Проект за решение:** Съгласно предложения на акционерите.

Регистрацията на акционерите в деня на събранието започва в 08:45 часа на мястото, където то ще бъде проведено.

Съгласно чл. 226 от Търговския закон, до участие в Общото събрание се допускат акционери и техни представители, срещу представяне на лична карта, а ако не са законни представители – срещу представяне на оригинал от изрично писмено пълномощно от акционера, когото представляват и лична карта на представителя.

Материалите за Общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа и ще бъде предоставен достъп на акционерите на Дружеството до тях при поискване.



Петър Лазаров Караянев
Изпълнителен директор