

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АКЦИОНЕРИТЕ в „РМЗ – 2001“ АД, град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Крали Марко“ 13, ет. 2, с ЕИК 115620200

На основание член 221 от ТЗ във връзка с член 223 от ТЗ, Съветът на директорите на “РМЗ-2001” АД град Пловдив, свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в дружеството, което ще се проведе на 31.10.2023 година в 14,00 часа в град Пловдив, ул. „Крали Марко“ 13, ет. 2, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите, поради изтичане на мандата им и оттегляне на правомощията им от заеманите от тях длъжности.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите, поради изтичане на мандата им и оттегля правомощията им от заеманите от тях длъжности.

2. Избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството

Проект за решение: Общото събрание взема решение за избор на нови членове на съвета на директори на дружеството, предложените от съвета на директорите лица, като Съветът на директорите предлага да бъдат избрани за членове на съвета на директорите следните лица: 1. Костадин Андонов Ганев, 2. Нели Иванова Пиронкова, 3. Делчо Тодоров Делчев.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им до настоящия момент.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до настоящия момент.

4. Вземане на решение за определяне възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите за 2023 година, на които не е възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новите членове на СД на “РМЗ-2001” АД за 2023 година, на които не е възложено управлението, съгласно предложението на СД, което е в размер на една минимална работна заплата за страната на член.

5. Вземане на решение за определяне на размера на гаранциите за управление, които следва да се внесат от новите членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание определя гаранциите за управление на новите членове на СД за 2023 година да бъдат в размер на тримесечното им брутно трудово възнаграждение, получено в “РМЗ-2001” АД.

6. Избиране и оправомощаване на лице, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори за възлагане на управлението с членовете, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание избира и оправомощава лице, предложено от акционери, което от името и за сметка на дружеството да сключи договори за възлагане на управлението с членове, на които няма да бъде възложено управлението.

7. Други организационни въпроси.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители с писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на устава на дружеството, да присъстват на събранието. За регистрация акционерите представят лична карта. Регистрацията на акционерите започва в 13,00 часа

Писмените материали, свързани с провеждането на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: град Пловдив, ул. „Крали Марко 13, ет. 2 при техническия сътрудник на Изпълнителния директор.

При поискване писмените материали се предоставят на акционерите безплатно.

При липса на кворум на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 16.11.2023 год. от 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор: Костадин Ганев

