

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
/ИОСА/ НА "КАЛБА" АД**

На основание чл. 223, ал. 1 и 3 от Търговския закон, и решения по Протокол от 14.03.2016 год. от проведено заседание на Съвета на директорите (СД) на "КАЛБА" АД свиква Извънредно бщо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.06.2016 г. от 10.00 часа, в седалището на дружеството гр. София и на адрес гр. София 1164, район „Лозенец“, ул. „Кричим“, № 63,

при следния Дневен ред:

1. Приемане на нов Устав на Дружеството.

Предложение за решение: ОСА приема новия Устав на дружеството.

2. Освобождаване от отговорност на члена на съвета на директорите - **Никола Станиславов Салапатийски, ЕГН 8310074407**, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.

Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност члена на съвета на директорите - **Никола Станиславов Салапатийски, ЕГН 8310074407**, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.

3. Освобождаване от длъжност на члена на съвета на директорите - **Никола Станиславов Салапатийски, ЕГН 8310074407**, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите да бъде освободен от длъжност члена на съвета на директорите - **Никола Станиславов Салапатийски, ЕГН 8310074407**, съответно контролирал и управлявал дружеството до момента.

4. Избор на нов член на Съвета на директорите на "КАЛБА" АД.

Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите да бъде избран за нов член на Съвета на директорите на "КАЛБА" АД, както следва:

1. „М – ЗАПАД“ ЕООД, ЕИК 200382527, гр. София, представлявано от Управителя – **Митко Цветанов Тодоров, ЕГН 7502276529**;

5. Определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на "КАЛБА" АД.

Предложение за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение, на основание чл. 240, ал. 1 ТЗ, гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на "КАЛБА" АД да бъде в размер на тримесечното брутно възнаграждение на съответния член на съвета.

6. Разни

С уважение:


.....
Митко Цветанов Тодоров –
представяващ „КАЛБА“ АД и
Изпълнителен член на СД на „КАЛБА“
АД