ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МЕХАТРОНИКА" - АД, ГР.ГАБРОВО

Съветът на директорите на "Мехатроника" - АД, гр.Габрово, на основание разпоредбите на чл. 223 ТЗ свиква извънредно заседание на общо събрание на акционерите на 19.06.2017 г. в 9:00 ч. в залата на дружеството в гр.Габрово, ул. Райко Даскалов 7, при следния дневен ред: 1. Промени в състава на членовете на Съвета на директорите; проект за решение - ОС приема промени в състава на членовете на Съвета на директорите, а именно

Като член на СД да бъде освободен Роджър Шмид /Roger Schmidt/, гражданин на Германия, роден 01.11.1968 г.

На негов място да бъде избран: Йенс Гюнтер Лишевски / Jens Gunter Lischewski/, гражданин на Швейцария, роден 09.03.1965 г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на общото събрание от 8:00 до 8:45 ч. Физическите лица следва да предоставят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр.Габрово, ул. Райко Даскалов 7, административна сграда, всеки работен ден от 9 до 16 ч.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.07.2017 г. в 9:00 ч. , на същото място и при същия дневен ред.

Възлага на Изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за валидното свикване и провеждане на ОСА.

Изпълнителен директор:.....

/инж.Мирослав Хинков/