

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на акционерите
на „ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД,
ЕИК 202931686

От
МИРОСЛАВ ДИЛЯНОВ КАЛЧЕВ, ЕГН
6603146603, в качеството си на Председател на
Съвета на директорите на „ГРИЙНЕНЕРДЖИ
ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, ЕИК 202931686, със седалище
и адрес на управление: град София, ул. „Люботрън“
№ 19, вх. Б, ап.11

До
Акционерите на „Грийненерджи технолоджи“ АД,
ЕИК: 202931686, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Люботрън“ № 19, вх. Б,
ап.11

Уважаеми Акционери,

Уведомявам Ви, че на 06.11 2014 год. от 10.00 часа в град София, ул.
„Люботрън“ № 19, вх. Б, ап.11 ще се проведе Общо събрание на акционерите на
„ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД, при следния дневен ред:

- 1) Освобождаване на настоящия съвет на директорите - Предложение:
Приемане на **молби за прекратяване на членство в Съвета на директорите** от Мирослав Дилянков Калчев, Дилян Маринов Калчев и Весела Дилянова Калчева.
- 2) Избор на нов Съвет на директорите на „ГРИЙНЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ“ АД – Предложение: Приемане на **молби за приемане в членство** в Съвета на директорите от Илияна Александрова Бонева, ЕГН 8002031010, Милена Тошкова Малева, ЕГН 8109264450, Стоянка Цветанова Стоянова, ЕГН 7908283514.
- 3) Смяна на адреса на Дружеството.
- 4) Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и ще им бъдат предоставени при поискване лично, или на лицата, които ги представляват, при предоставяне на пълномощно.

Регистрацията на членовете на Общото събрание започва в 09.00 часа в деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.11 2014 год. в 10.00 на същото място и при същия дневен ред.

град София

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/Мирослав Калчев/