ДО: АКЦИОНЕРИТЕ
На "Септона България" АД, гр.Русе

П О К А Н А

Уважаеми господа,

Уведомявам Ви, че на 18/11/2019г. от 10 часа, в гр.Русе, в седалището на дружеството, бул."Липник" № 155, ще се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "Септона България" АД при следния дневен ред:

1. Решение за определяне на дивиденд:

Проект на решение: *„ Определя дивидент за 2018г. за всяка привилегирована акция в размер на 22,88 лева."*

2. Разни

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 2 714 900, от тях с право на глас 2 624 900 броя и без право на глас 90 000 броя.

Акционерите имат право:

- да участват в общото събрание;
- да искат включването на въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 03/11/2019 г.
- да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
- да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 04/11/2018 г. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. на адрес: Русе, бул. „Липник" 155

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание да се проведе на 05/12/2019 год. по същото време, на същото място и при същия дневен ред.

Каним Ви да присъствате на събранието, като регистрацията на акционерите ще се извърши от 9 до 9,45 часа.

Изпълнителен директор:
/Йоанис Политис/