

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ЕКО ПЪЛДИН“ АД гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 207154647, на основание чл. 223 ал.1 и ал.3, първото изречение от Търговския закон, свиква **извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.11.2023 г. в 12,30 ч.** в седалището на дружеството в гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37, палата 28, при следния дневен ред:

1. Промени в броя и състава Съвета на директорите. *Проект за решение:* ОСА променя броя на Съвета на директорите на дружеството от 5 (пет) на 3 (трима) и освобождава от състава на Съвета на директорите на дружеството **ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМОВ**, с постоянен адрес гр. [REDACTED] и **ХРИСТИНА ТОДОРОВА КОЛЕВА** с постоянен адрес [REDACTED].

2. Промени в адрес на управление на дружеството. *Проект за решение:* ОСА променя адреса на управление на дружеството от гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 37, палата № 28, на гр. Пловдив, ул. „Белград“ № 12.

3. Промени в срока за внасяне на капитала на дружеството. *Проект за решение:* ОСА променя срока за внасяне на паричните вноски в капитала на дружеството, от 1 (една) година на 2 (две) години от вписване на дружеството в търговския регистър.

4. Промени в чл. 4, ал.2, чл.7 ал.3, чл. 26 ал.1 от устава на дружеството: *Проект за решение:*

4.1. *Изменя се чл. 4, ал.2 от устава на дружеството, както следва:*

„Чл.4 (2) Адресът на управление на дружеството е Република България, гр. Пловдив, район Северен, ул. Белград № 12.“

4.2. *Изменя се чл. 7, ал.3 от устава на дружеството, както следва:*

„Чл.7 (3) Към датата на заявяване за вписване на дружеството в търговския регистър е внесен с парични вноски 25% от капитала. Останалата част следва да се внесе с парични вноски в срок до 2 (две) години от вписване на дружеството в търговския регистър.“

4.3. *Изменя се чл. 26, ал.1 от устава на дружеството, както следва:*

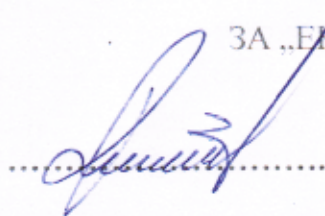
„Чл. 26. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 (трима) члена.“

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез представител, надлежно упълномощен по предвидения в закона и устава ред с писмено пълномощно. Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание на акционерите. Акционерите – юридически

лица участват в общото събрание чрез своите законни представители съгласно вписване в търговския регистър.

Регистрацията на акционерите и техните представители/пълномощници започва в деня на събранието от 12,00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 30.11.2023 г. в 12,30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от обявяване на поканата в търговския регистър от 9,00 ч. до 17,00 ч. и да се представят на всеки акционер при поискване безплатно.

ЗА „ЕКО ПЪЛДИН“ АД:



ГЕОРГИ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
председател на Съвета на директорите
и изпълнителен член



КРАСИМИР ЖЕКОВ
изпълнителен директор