

"ОМЕГА РОУД" АД, ЕИК: 201040893
гр. София, ул. "Московска" № 3, вход А
Изпълнителен директор
Пламен Темелакиев Иванов
Председател на СД
Елеонора Драганова Богданова

До
АКЦИОНЕРИТЕ
на "ОМЕГА РОУД" АД,

Уважаеми Акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 23 от Устава на дружеството, Съветът на директорите свиква Общо събрание на акционерите на "ОМЕГА РОУД" АД, което ще се проведе на 09.04.2010 год. от 10.00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. "Московска" № 3, вход А.

Общото събрание на акционерите на "ОМЕГА РОУД" АД се свиква при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Пламен Темелакиев Иванов, ЕГН 5103106940 от длъжността член на Съвета на директорите на "ОМЕГА РОУД" АД. Предложение за решение: ОСА приема направеното предложение да бъде освободен от длъжност като член на Съвета на директорите:

- Пламен Темелакиев Иванов, ЕГН 5103106940.

2. Избор на нов член на Съвета на директорите на "ОМЕГА РОУД" АД – Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира за член на Съвета на директорите на "ОМЕГА РОУД" АД – Надежда Христова Чолакова, ЕГН 8403196637.

3. Определяне на възнаграждението на новия член на Съвета на директорите - Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на новия член на Съвета на директорите на "ОМЕГА РОУД" АД в размер на три минимални работни заплати за страната, определени за съответния период.

4. Определяне на гаранциите за управление на новия член на Съвета на директорите – Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя на основание чл. 240, ал. 1 от Търговския закон гаранция за управлението на новия член на Съвета на директорите, в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.

5. Разни.

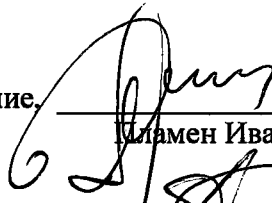
Регистрацията ще започне един час преди обявения час на събранието срещу представена акция, временно удостоверение или писмено пълномощно и лична

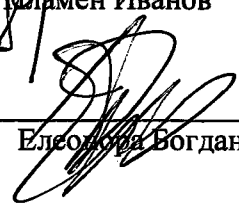
карта. Когато представителят на акционера не е вписан в книгата на акционерите, упълномощаването става в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа.

гр. София

С уважение.


Лиамен Иванов


Елеонора Богданова



