ДО
ДО АКЦИОНЕРИТЕ В „ЕЛПРОМ”АД
ДО
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ

ПОКАНА
за свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „ЕЛПРОМ”АД, гр.Варна, ЕИК 813142573

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 20 от Устава на дружеството ви уведомяваме, че Съветът на директорите на „Елпром”АД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 277, ЕИК 813142573, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.02.2018 г. от 09,00 часа на адрес гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 277, при следния дневен ред:

Точка единствена: Приемане на решение за изменение на Устава на дружеството

Проект за решение:ОСА приема решение за изменение на Устава на дружеството, както следва:

Създават се нови ал.5, ал.6 на чл.7, със следното съдържание:

„Чл.7, ал.5. Акциите на приносител се заменят с поименни акции, по искане на акционера след пълното изплащане на тяхната стойност.

Чл.7, ал.6. Акциите на приносител се заменят с поименни акции по решение на Общото събрание на акционерите на дружеството. Акционерът, собственик на акции на приносител, предава на Съвета на директорите притежаваните от него акции на приносител или съответно издадените временни удостоверения за тези акции. Съветът на директорите предава на акционера издадените временни удостоверения за поименните акции, след извършване на замяната на акциите на приносител с поименни акции.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 08,30 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 09.03.2018 г., в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. Варна, в управлението на бул. “Владислав Варненчик” № 277 на дружеството всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация или удостоверение от Търговския регистър при Агенция по вписвания и лична карта. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или

удостоверение от Търговския регистър на юридическото лице и лична карта, а пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите на дружеството и с лична карта.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, притежаващи безналични акции и вписани до деня, предхождащ датата на Общото събрание, в книгата на акционерите, водена от "Централен депозитар" – АД – гр.София, и/или притежаващи налични акции, вписани в книгата на акционерите с налични акции, водена в дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....
МАРИО ДОЙКОВ

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

.....
ЛЮБОМИР ВИТКОВ

.....
АНТОН ДИМИТРОВ