

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД

Съветът на директорите на „ИМПРЕГНАЦИЯ-2000“ АД, гр. София (Дружеството), на основание чл. 223, ал. 1, 3 и 4 от Търговския закон (ТЗ), чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 и 4 от Устава на Дружеството, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **07 юли 2022 г. от 11:00 часа** по седалище и адрес на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5 при следния дневен ред:

Точка (1) Първа:

Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Първа от дневния ред:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Точка (2) Втора:

Приемане на отчета за дейността на „Импрегнация-2000“ АД за 2021 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Втора от дневния ред:

Общото събрание приема отчета за дейността на „Импрегнация-2000“ АД за 2021 г.

Точка (3) Трета:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Трета от дневния ред:

Общото събрание избира регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

Точка (4) Четвърта:

Приемане на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г. и Доклада на избрания регистриран одитор по ГФО на „Импрегнация-2000“ АД за 2021 г.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Четвърта от дневния ред:

Общото събрание приема Годишния финансов отчет (ГФО) за 2021 г. и Доклада на избрания регистриран одитор по ГФО на Импрегнация-2000 АД за 2021 г.

Точка (5) Пета:

Промяна в броя на членовете на Съвета на директорите и промяна на чл. 23, ал 1 и чл. 27, ал. 1 от Устава на „Импрегнация-2000“ АД.

Проект на Решение на Общото събрание по точка Пета от дневния ред:

Общото събрание променя броя на членовете на Съвета на директорите от четирима (4) на трима (3), във връзка с което се променят следните текстове на Устава на Дружеството, както следва:

В чл. 23, ал. 1 от Устава думата „четирима“ се заменя с „трима“ и алинеята придобива следната редакция: „Чл. 23. /1/ Съветът на директорите се състои от трима членове – дееспособни физически лица, избрани от Общото събрание за срок от 3 години.“

В чл. 27, ал. 1 от Устава думата „трима“ се заменя с „двама“ и алинеята придобива следната редакция: „Чл. 27. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанията присъстват най-малко двама от членовете, лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.“

Точка (6) Шеста:

Освобождаване на Крум Петров Тинкин като член на Съвета на директорите поради изтичане на мандата му на 14.07.2022 г. и намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите от четирима на трима. От момента на приемане на това решение на Крум Тинкин не се дължи възнаграждение като член на СД.

Проект на Решение по точка Шеста от дневния ред:

Освобождава Крум Петров Тинкин като член на Съвета на директорите поради изтичане на мандата му на 14.07.2022 г. и намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите от четирима на трима. От момента на приемане на това решение на Крум Тинкин не се дължи възнаграждение като член на СД.

Точка (7) Седма:

Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите с още 3 години до 14.07.2025 г., които започват да текат от датата на изтичане на мандата на членовете.

Проект на Решение по точка Седма от дневния ред:

Подновява мандата на членовете на Съвета на директорите с още 3 години до 14.07.2025 г.

Поканват се всички акционери или техни пълномощници да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците в събранието ще започне в 10:45 часа. За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците - с лична карта и писмено пълномощно (нотариално заверено, ако не са акционери).

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното общо събрание ще се проведе на 22 юли 2022 г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Хан Крум“ № 26, ет. 3, ап. 5, в 30-дневен срок преди датата на провеждане на събранието.

С уважение:



Тонка Радкова Николова
Изпълнителен директор и представляващ
„Импрегнация-2000“ АД