

П О К А Н А

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ИМОТИ-С” АД, НАСРОЧЕНО ЗА 15.01.2018г.

На основание чл. 223, ал. 3 от ТЗ, **Съветът на директорите свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “ИМОТИ-С” АД, ЕИК: 101053932**, съгласно взето решение на заседание на Съвета на директорите от 27.11.2017г.

Събранието ще се проведе на **15.01.2018г. от 13:00 часа**, в седалището и на адреса на управление – гр. София 1404, район Триадница, бул. „България“ No 49А, офис 31, при дневен ред и проекто-решения, както следва:

Точка 1: Приемане на решение за освобождаване на Галина Петрова Ковачка, Катя Стоилова Янакиева и “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД, в качеството им на членове на Съвета на директорите и от отговорност за дейността им като такива;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава Галина Петрова Ковачка, Катя Стоилова Янакиева и “Северкооп - Гъмза Холдинг” АД, в качеството им на членове на Съвета на директорите и от отговорност за дейността им като такива”.

Точка 2: Приемане на решение за избиране на нови членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: “Общото събрание на акционерите избира нови членове на Съвета на директорите, съгласно направени предложения от акционери”.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на **30.01.2018г. в 13:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 12:00 часа до 12:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са предоставени на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството.

Изпълнителен директор:
(Галина Ковачка)

