ХОРИЗОНТ АД

Гр. Русе, ул."Отец Паисий" №6 ; тел/факс 082 820982, 082 820983, 082 820984

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОРИЗОНТ РУСЕ" АД

Съветът на директорите на „Хоризонт Русе" АД, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 20.02.2022 г. в 09:00 часа в офиса на дружеството: град Русе, ул. „Отец Паисий" №6, при следният дневен ред:

1. Извършване на промяна в състава на СД на дружеството и определяне на техния мандат за срок от 5 години, считано от датата на вписването им в ТР. **Проект на решение**- ИОСА извършва промяна в състава на СД на дружеството, както следва:

а/ Освобождава от длъжност и от отговорност досегашния член на СД – Венелин Кръстев Терзиев с ЕГН:7002142265 и на негово място **избира нов член на СД - Илиян Христофоров Христов, с ЕГН:7211175309 и постоянен адрес: град Русе, ул. „Руй Планина" №2, вх.1, ет.4, ап.10.**

б/ Освобождава от длъжност и от отговорност досегашния член на СД – Марияна Христова Добровска с ЕГН 6209095330 и на негово място **избира нов член на СД – Светлин Веселинов Чокоев с ЕГН:8811165304 и постоянен адрес: град Русе, бул. „Генерал Скобелев" №48, вх.4, ет.7, ап.18.**

в/ **Запазва членството на Председателя на СД – Венцеслав СтояновЕвстатиев, с ЕГН: 5708111068 и постоянен адрес: град Варна, ул. „Братя Георгиевич" №35, вх.А, ет.2, ап.4.**

г/ Определя **5/пет/** годишен мандат на новия състав на СД на дружеството, **считано от датата на вписването им в ТР.**

2. Извършване на промяна в начина на управление и представителство на дружеството. Проект на решение – ИОСА извършва следната промяна в начина на управление и представителство на дружеството, а именно:

- Избира от новия състав на членовете на СД – Изпълнителен директор на дружеството : **Илиян Христофоров Христов, с ЕГН:7211175309 и постоянен адрес: град Русе, ул. „Руй Планина" №2, вх.1, ет.4, ап.10.**

- Приема **управлението и представителството на дружестовото да се извършва заедно и поотделно от Изпълнителния директор на дружеството Илиян Христофоров Христов и Председателят на СД – Венцеслав Стоянов Евстатиев**.

Писмените материали във връзка с ИОСА на „Хоризонт Русе" АД, гр. Русе ще бъдат на разположение в офиса на дружеството.

Поканват се всички акционери или валидно упълномощени за целта лица, да вземат участие в събранието. Регистрацията за участие ще започне в 09^{00} часа в деня на събранието.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон ИОСА на

ХОРИЗОНТ АД

Гр. Русе, ул."Отец Паисий" №6 ; тел/факс 082 820982, 082 820983, 082 820984

„Хоризонт Русе" АД, гр. Русе ще се проведе на 10.03.2022 г. на същото място при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ :

ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ