

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА**

„ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД, ЕИК 822106213

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите (ИОСА) на „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД (Дружеството), което да се проведе на **25.02.2022 г.** / двадесет и пет февруари две хиляди двадесет и втора година/ от 10.00 /десет/ часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176.

Заседанието на ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване и избор на нови членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: ИОСА освобождава и избира нови членове на Съвета на директорите, съгласно предложения брой и състав, както следва:

1.1.Освобождава от длъжност изпълнителния член на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД “Джи Си Джи” ЕООД, ЕИК 115777187, с лице представляващо юридическото лице Георги Стайков Стойчев. Освобождава от отговорност изпълнителния член на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД “Джи Си Джи” ЕООД, с лице представляващо юридическото лице представител Георги Стайков Стойчев за дейността му до датата на освобождаването му от длъжност.

1.2.Освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД “Джи Ай Джи” ЕООД, ЕИК 115777162, с лице представляващо юридическото лице Георги Стайков Стойчев. Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД “Джи Ай Джи” ЕООД, с лице представляващо юридическото лице Георги Стайков Стойчев за дейността му до датата на освобождаването му от длъжност.

1.3.Освобождава от длъжност члена на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД, ЕИК 115745086, с лице представляващо юридическото лице Катерина Костадинова Яковлиева. Освобождава от отговорност члена на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД, с лице представляващо юридическото лице Катерина Костадинова Яковлиева за дейността му до датата на освобождаването му от длъжност.

1.4. Избира нов изпълнителен член на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД, в лицето на МАУНТИН СПА ЕООД, с ЕИК 203892791, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Иван Рилски № 52, с физическо лице представляващо юридическото лице педставител: Георги Стайков Стойчев

1.5. Избира нов член на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД в лицето на Рада Тодорова Алексиева, с ЕГН _____, с постоянен адрес:

и професионална квалификация: висше образование, професионална квалификация нутрициолог.

1.6. Избира нов член на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД в лицето на Димитър Доротеев Тренчев, с ЕГН _____, с постоянен адрес: _____ и професионална квалификация: средно специално: Техникум по минна промишленост, Специалност Електромеханика и автоматика.

2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ИОСА определя за членовете на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД месечно възнаграждение до 3 минимални работни заплати за страната.

За изпълнителния член на Съвета на директорите на Подемстроймаш АД, ИОСА определя месечно възнаграждение до 7-кратния размер на максималния осигурителен доход за страната за съответната година.

Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на ИОСА е 64893, като всяка една акция е с право на един глас в ИОСА, т.е. общият брой гласове е 64893.

В ИОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Дружеството 14 дни преди датата на заседанието на ИОСА.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 08:30 до 09:45 часа на **25.02.2022 г.** на мястото на провеждане на ИОСА.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно.

Акционерите – физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/или оригинал на изрично пълномощно.

Материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ИОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 9:00 часа до 16:00 часа, считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ИОСА в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на **14.03.2022 г.** в гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176 от 10.00 часа при същия дневен ред.

Изп. директор:

/Георги Стойчев/