

П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
"СТРУМАТЕКС" АД, с ЕИК 101002222, със седалище и адрес на
управление гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ 60

Съветът на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД от 11 часа на 28.02.2020 г. в гр. Благоевград, ул. „Васил Левски“ 60, в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.

Проект на решение по т. 1: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД - ТОДОР БОРИСОВ АНДОНОВ, БОРИС ТОДОРОВ АНДОНОВ, МАЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА.

2. Избор на нов състав на Съвета на директорите на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон.

Проект за решение по т. 2: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон приема решение за избор на нов състав на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД: ТОДОР БОРИСОВ АНДОНОВ, БОРИС ТОДОРОВ АНДОНОВ, МАЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА.

3. Определяне мандат на Съвета на директорите.

Проект за решение по т. 3: Общото събрание на акционерите на "СТРУМАТЕКС" АД определя на основание чл. 34, ал. 1 от Устава на дружеството мандат на Съвета на директорите на "СТРУМАТЕКС" АД пет години.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10 до 16 часа всеки работен ден.

Те ще бъдат предоставени при поискване и на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощия. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Показват се да участват всички акционери на дружеството лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, събранието ще се проведе на 16.03.2020 г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

20.01.2020 г.

Изпълнителен директор:


Тодор Андонов