

П О К А Н А

за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ" АД

Съветът на директорите на "ДЖИ ЕЛ БИЛД СОФИЯ" АД, ЕИК: 204362162, със седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ 1407, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТЕН РОГ NO 20-22, ЕТ. 7 свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 18.01.2019 г., което ще се проведе в офиса на дружеството, находящ се в : ГР. СОФИЯ 1407, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТЕН РОГ NO 20-22, ЕТ. 7, от 10.00 часа, при следния дневен ред:

1. *Вземане на решение за освобождаване от длъжност и от отговорност на настоящия член на Съвета на директорите - Веселин Василев Канин, ЕГН: 72121701062 за дейността му като член на Съвета на директорите. ОС приема направените предложения.*

2. *Вземане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.*
Проект за решение: ОС приема направените предложения.

3. *Вземане на решение "Джи Ел Билд София" АД да направи непарична вноска в новоучредяващо се дружество с фирма "Ей Джи Ай - Би Арч Партиципейшнс Г"ООО чрез апортиране на недвижими имоти, собственост на "Джи Ел Билд София" АД, ЕИК: 204362162, както и вземане на решение за участие на "Джи Ел Билд София" АД, ЕИК: 204362162 като съдружник в новоучредяващо се дружество с фирма "Ей Джи Ай - Би Арч Партиципейшнс Г"ООО дялово участие, съгласно оценка на експертиза на вещи лица, назначени от Търговски регистър.*

4. .
Проект за решение: ОС приема направените предложения.

5. *Разни.*
Проект за решение: Общото събрание приема направените предложения.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 19.01.2019 г. от 10.00 часа на същото място, при същия дневен ред. Канят се всички акционери да участват в Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в ГР. СОФИЯ 1407, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ, ЗЛАТЕН РОГ NO 20-22, ЕТ. 7, всеки работен ден от 13:00 до 14:00 ч. Регистрацията на акционерите или техни представители ще започне в деня на заседанието на ОС на акционерите от 09:00 ч. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители.

Акционерите предоставят документ за самоличност, а техните представители –
изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Изпълнителен директор: _____

/ ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ КАНИН /