

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АСЕЛА АД

ТЕКСТ: Съветът на директорите на „АСЕЛА“ АД – Асеновград, на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9 март 2018 г от 11 часа в седалището на дружеството в Асеновград, ул. „Иван Вазов“ 34, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от отговорност Изпълнителния Директор на „Асела“ АД Асеновград – инж. Георги Илиев Манолов. *Проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност Изпълнителния Директор на „Асела“ АД Асеновград – инж. Георги Илиев Манолов
2. Освобождаване на г-н Манолов като член на СД и Изпълнителен член. *Проект за решение* – Общото събрание освобождава г-н Манолов като член на СД и Изпълнителен член
3. Избиране на нов член на Съвета на Директорите. *Проект за решение* – Общото събрание на акционерите приема предложението направено от Съвета на Директорите на „Асела“ АД.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 10,30 ч. срещу представени лична карта, временно удостоверение за притежавани акции или депозитарна разписка, нотариално заверено пълномощно. При липса на необходимия кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 23 март 2018 г. от 11 ч, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието и съответните проекторешения са на разположение на акционерите на адрес: Асеновград, ул. „Иван Вазов“ 34 от 8,30 ч. до 16,00 ч всеки работен ден.

ИЗП. ДИРЕКТОР

(инж. Г. Манолов)

