

ПОДЕМСТРОЙМАШ АД, ЕИК 822106213

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПОДЕМСТРОЙМАШ“ АД

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на свиква извънредно общото събрание на акционерите (ИОСА) на Дружеството, което ще се проведе на 14.03.2018 г. /четирнадесети март две хиляди и осемнадесета година/ от 11:00 /единадесет часа/ в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. ПЛОВДИВ, ул. „Брезовско шосе“ №176.

Заседанието на ОСА ще се проведе при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД на предложените въпроси, подлежащи на незабавно обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

1. Приемане на решение за предсрочно освобождаване от поетия одитен ангажимент на Зойка Йосифова Тодорова, притежаваща диплом № 480/1999 г. и избрана на проведеното Редовно Общо събрание на акционерите през 2017 г. за ДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект на решение: ОСА взе решение за предсрочно освобождаване на Зойка Йосифова Тодорова, избрана на проведеното на 12.06.2017 г. Редовно ОСА за ДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на решение за избор на ДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина, притежаваща диплом №0260/1994 г. и упражняваща дейността си на адрес: гр.Пазарджик, п.к. 4000, бул „България“ №62, за ДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет за дейността на ПОДЕМСТРОЙМАШ АД през 2017 г.

3. Вземане на решение за промяна вида на акциите – от поименни безналични акции в поименни налични акции и съответно приемане на нов устав на дружеството с отразената промяна във вида на акциите.

Проект на решение: ОСА взе Решение за приемане на нов устав на дружеството, в който да се отрази одобрената промяна във вида на акциите от безналични в налични.

Общият брой на акциите към датата на решението за свикване на ОСА е 64893 (шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и три), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 64893 (шестдесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и три).

Всички лица, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди насрочената дата – 14.03.2018 г., имат право да участват в извънредно свиканото общото събрание. В случай, че заседанието бъде отложено поради липса на кворум за резервната дата – 28.03.2018 г., кръгът на правоимащите се определя 14 дни преди нея.

Писмените материали, свързани с дневния ред за общото събрание, насрочено за 14.03.2018 г. и за резервната дата – 28.03.2017 г., могат да бъдат получени на адреса на дружеството - гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ АКЦИОНЕРИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ЛИЦА ОТ 11,00 /ЕДИНАДЕСЕТ/ ЧАСА НА 14.03.2018 Г. /ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ МАРТ ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА/ НА ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ МЯСТО И ЧАС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОСА.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9:30 до 10,45 ч. на 14.03.2018 г. /четирнадесети март две хиляди и осемнадесета година/ на обявеното по-горе място и час за провеждане на ИЗВЪНРЕДНО ОСА.

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.

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 227, АЛ.3 ОТ ТЗ, ОСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.03.2018 Г /ДВАДЕСЕТ И ОСМИ МАРТ ДВЕ ХИЛЯДИ И ОСЕМНАДЕСЕТА ГОДИНА/ В 11.00 /ЕДИНАДЕСЕТ/ ЧАСА, НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.

Изп. директор:

/Георги Стойчев/

