

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ” АД

Надзорният съвет на "МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ" АД, ЕИК 812116465, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 28 от Устава на Дружеството, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 25.02.2020 год., в 14.00 часа, което ще се проведе в гр. Бургас 8000, на адреса на управлението - ул. "ИНДУСТРИАЛНА No 21 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за персонални промени в Състава на Надзорния съвет.
Проект за решение: Общото събрание приема решение за промяна в състава на Надзорния съвет.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление всеки работен ден от 9 до 18 ч.

Те ще бъдат представени при поискване и на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При поискване писмените материали се представят на всеки акционер безплатно.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи 5 на сто от капитала на дружеството, могат да включат и други въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание при спазване на чл. 223а от ТЗ.

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

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе след 14 дни, а именно на 11.03.2020 г. в 14,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

1. Олег Перцев
2. Неделчо Томчев
3. За Людмила Илченко

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are stylized and appear to be of the individuals listed in the adjacent list: Oleg Perchev, Nedelcho Tomchev, and Ludmila Ilchenko.