

П О К А Н А

**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, ISIN код BG1100012225
НАСРОЧЕНО ЗА 29.03.2024 г., ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ НА 16.04.2024 г.**

Съветът на директорите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, с решение от 21.02.2024г. на основание чл. 223 ТЗ и чл.19 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 29.03.2024 год. по емисия акции с ISIN BG1100012225, което ще започне в 10.00 ч. /десет часа/ по адреса на седалището на дружеството в град Варна, ЗПЗ, ул. „Перла“ 10, а при липса на кворум на 16.04.2024 г. на същото място и в същия час. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна в членовете на съвета на директорите – Приемане на Катя Иванова Георгиева като член на съвета на директорите на мястото на Милен Христов Василев;
2. Освобождаване на Милен Христов Василев, като член на съвета на директорите и освобождаването му от отговорност на основание чл.17, т.9 от Устава на дружеството;
3. Упълномощаване на Съвета на Директорите да извърши всички последващи действия по обявяване на обстоятелствата в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
4. Разни.

Извънредното общо събрание на акционерите се провежда по емисия акции с ISIN BG1100012225. Регистрацията на участниците в извънредното годишно общо събрание на акционерите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД ще започне в 10.00 часа местно време на 29 март 2024 г. и ще се извършва в офиса на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД в гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Перла“ № 10. Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Дружеството уведомява акционерите на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, че общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание по емисия акции с ISIN BG1100012225 е 11 095 000, общият брой на правата на глас е 11 095 000, тъй като всяка акция дава право на един глас. Всички акции на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД са обикновени, поименни, безналични, всяка акция дава право на един глас в Общото събрание.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа като акционери с право на глас 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание, съгласно разпоредбата на чл.16, ал.3 от Устава на дружеството, в съответствие с правилата на Пазара ВЕАМ. Датата по предходното изречение, валидна за общо събрание на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД, свикано на 29.03.2024 г. е 15.03.2024 г. и само лицата, вписани като акционери на дружеството с право на глас в Централния регистър на ценни книжа на тази дата имат право да участват и гласуват в Общото събрание.

За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с: 1/. Документ за самоличност на: физическо лице акционер; представител на юридическо лице акционер; пълномощник по пълномощно; 2/. Пълномощниците – с изрично писмено пълномощно, съгласно изискванията на закона и представения образец за пълномощно.

При представителство по пълномощие пълномощното трябва да съответства на образеца, одобрен с решението на Съвета на директорите за свикване на събранието, който образец е част от материалите по дневния ред на редовното общо събрание на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД и е публикуван на интернет страницата на дружеството <https://www.elmarkholding.eu/> Пълномощното трябва да е изрично за конкретното общо събрание, а пълномощните, съставени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с официален превод на български език. „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД изисква пълномощниците за представителство на акционерите в редовното общо събрание да бъдат представени в

офиса на дружеството в гр. Варна, ул. "Перла" №10 не по-късно от един работен ден преди провеждането на общото събрание.

Преупълномощаването с правата, представени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или несъответствие с разпоредбите на устава на дружеството и правилата на пазара БЕАМ.

По време на заседанието на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да задават въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото, финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По време на провеждане на общото събрание акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно акции, представляващи най-малко 5% от капитала на дружеството могат да поискат включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по тях по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на заседанието на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които искат да бъдат включени в дневния ред и предложенията си за решения. С обявяването им в Търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по тях в седалището на дружеството.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. "Перла" №10 всеки работен ден от 10.00ч. до 17.00ч.

При поискване от акционер, дружеството му предоставя безплатно материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на „ЕЛМАРК ИНВЕСТ“ ЕАД да вземат участие в работата на извънредното общо събрание на акционерите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



ЖЕЛЕЗ ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ