

## ПОКАНА

### за свикване на Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на „Складова техника“ АД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 814191858 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Складова техника“ АД на 21.12.2018 г. в 13.00 часа в гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ № 25 в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Изменения и допълнения в Устава на „Складова техника“ АД; предложение за решение: на основание чл. 221, т. 1 от ТЗ и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на „Складова техника“ АД:

1. АLINEЯ 4 на чл. 7 се отменя.

2. Създава се нов чл. 9а със следното съдържание:

„Чл. 9а. Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 години, считано от датата на вписване на измененията в този устав в Търговския регистър, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 3 000 000 (три милиона) лева“.

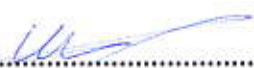
3. АLINEЯ 2 на чл. 11а се изменя както следва:

„(2) Правото на глас на всеки акционер се упражнява лично или чрез пълномощник с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона“.

2. Промени в Съвета на директорите на дружеството; предложение за решение: на основание чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Устава на дружеството Общото събрание на акционерите реши: Освобождава „Тримона“ АД, ЕИК 821165229 като член на Съвета на директорите на дружеството“.

Поканват се всички акционери на „Складова техника“ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощен в съответствие със закона представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне в 12 ч. и ще приключи в 13 ч. При регистрацията акционерите се легитимират с лична карта, а упълномощените представители представят и пълномощно. Представителите на юридически лица представят и актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на юридическото лице. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.01.2019 г. в 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

### ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

  
.....  
**ЕМИЛ ПЕТКОВ**

  
.....  
**ИНЖ. НИКОЛАЙ СТОЕВ**

