

ПРОЕКТ

ЗА РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ПАЗАРДЖИК БТМ" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 16.05.2017 ГОДИНА И МАТЕРИАЛИ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Освобождение от длъжност на Десислава Ангелова Тодорова и назначаване на нейно място на нов член, а именно Христо Георгиев Тодоров, ЕГН 7605273487.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Десислава Ангелова Тодорова и назначава на нейно място нов член, а именно Христо Георгиев Тодоров, ЕГН 7605273487.

Материали: Протокол № 15 от 07.04.2017 г. т. 2 от заседание на Съвета на директорите и представяне на новия член, приложени в писмените материали за общото събрание на акционерите.

2. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определяне размера на гаранциите за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранциите за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите съгласно действащата Политика за възнагражденията. Възлага на Председателя на Съвета на директорите да подпише от името на дружеството договор за възлагане на управлението с изпълнителния член на Съвета на директорите.

Материали: Протокол № 15 от 07.04.2017 г. т. 2 от заседание на Съвета на директорите.

3. Разни.

ИЗРЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Десислава Тодорова /

