

София - 1680
кв. Борово
ул. Дечко Йорданов № 64
тел. 02/ 434 16 12
факс 02/ 920 06 98



E-mail: ecobulpack@ecobulpack.com, www.ecobulpack.com, ЕИК 131 271 470

П О К А Н А

от "ЕКОБУЛПАК" АД, със седалище и адрес на управление град София, жк. Борово, ул. Дечко Йорданов 64, ЕИК: 131271470, представлявано от изпълнителния директор Видьо Вълков Видев, с ЕГН 6008209148.

Съветът на директорите на "ЕКОБУЛПАК" АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 20.11.2013 г. от 11 часа в гр. София, бул. "Цариградско шосе" 147, Интер Експо Център, зала Родопи, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена

Промени в състава на Съвета на директорите на Екобулпак АД; Проект на решение: Общото събрание одобрява промените в състава на Съвета на директорите на Екобулпак АД, съобразно конкретни предложения от и решения на акционерите на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 05.12.2013 г. на същото място, час и при същия дневен ред.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощени представители. За участие в ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на Търговския закон и на Устава на дружеството като представят актуално състояние на акционерите – юридически лица и оригинали на изрични пълномощни за представителство в ОС.

Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, район Красно село, кв. Борово, ул. Дечко Йорданов 64.

гр. София, 02.10.2013 г

С уважение:
Видьо Видев
/изпълнителен директор на
"ЕКОБУЛПАК" АД

