

До
Акционерите на „УЮТ МАКЛЕР“ АД
ЕИК 175209787

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Уют Маклер“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията в Република България с ЕИК 175209787 и седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Витоша“ No. 166-168 („Дружеството“), на основание на чл. 223 от ТЗ и на основание чл. 30 от устава на Дружеството, свиква Общо Събрание на акционерите на „Уют Маклер“ АД, което ще се проведе на 27.06.2015 г. от 9.00ч. в офиса на Дружеството — гр. София, бул. „Витоша“ No. 166-168

Съветът на директорите отправя покана до всички акционери на „Уют Маклер“ АД да вземат участие лично или чрез упълномощен представител в заседанието на Общото Събрание на акционерите.

ДАТА И МЯСТО:

Заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.06.2015 г. от 9.00ч. в офиса на Дружеството — гр. София, бул. „Витоша“ No. 166-168.

ДНЕВЕН РЕД:

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

- Обсъждане и приемане на финансовия отчет на „УЮТ МАКЛЕР“ АД за 2014 г.;

Проекто — решения:

На гласуване от Общото събрание се предлага следното проекторешение:

- Общото събрание одобрява финансовия отчет на „УЮТ МАКЛЕР“ АД за 2014 г.

В случай че на 27.06.2015 г. не се събере необходимия кворум за провеждане на заседанието на Общото събрание, то провеждането му ще се отложи за 14.07.2015, от 9 часа, в офиса на Дружеството — гр. София, бул. „Витоша“ No. 166-168, при същия дневен ред. В такъв случай заседанието ще се проведе независимо от представения на него капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на всеки работен ден от 9.00 до 17.00ч. в офиса на Дружеството.

28.04.2015г.
Гр. София

/Румен Узунов/ Изпълнителен директор/