ТЕКСТ НА ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСА НА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР” АД

Съветът на директорите на “ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 21.09.2017 г. в 10 часа по седалището и адреса на управление на дружеството, находящи се в гр. София, р-н Изгрев, ул. “Лъчезар Станчев” № 3, ет. 13, при следния дневен ред:

Точка единствена. Освобождаване от длъжност на досегашен член на Съвета на директорите на дружеството и избор на нов член на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Дениз Ахмед Хюсеин, ЕГН 8504125647, като член на Съвета на директорите и избира за член на Съвета на директорите на дружеството Александър Георгиев Апостолов, ЕГН 7903130960, под условие, че същият бъде предварително одобрен по чл. 11 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) преди вписването му в Търговския регистър.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени от тях представители – с пълномощно с предвиденото от закона съдържание. Регистрацията на акционерите започва от 9.30 часа на 21.09.2017 г. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе след 14 дни – на 05.10.2017 г. от 10 ч. на същото място и при обявения в настоящата покана дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 10 до 17 ч.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВОТО:

.....
(Борислав Недялков)

.....
(Ирина Христова-Станкова)

Акционерно Дружество * Инвестиционен посредник * Евър София