

Съвет на директорите на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД

П О К А Н А

Съветът на директорите на „ДАНУБЕ ТУРС“ АД, гр. София („Дружеството“), на основание чл. 223, ал.3 от ТЗ и чл. 10, ал. 1 от Устава на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.03.2019 г. от 10.00 ч в гр. Силистра, площад „Свобода“ № 1, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

I.Вземане на решение за промяна на седалището и адресът на управление.

II.Приемане на промени в чл. 2 (1) от Устава с оглед промяната на седалището и адреса на управление на дружеството.

III..Приемане на актуализирания Устав

VI. Разни

Всички акционери при участие в ОС представят документ за самоличност, а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 01.04.2019 г. от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието капитал.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Поканват се всички акционери да участват в извънредното Общо събрание лично или чрез упълномощен представител, съгласно изискванията на ТЗ и Устава на дружеството .

Регистрацията на участниците ще се извършва от 09.00 часа до 10.00 часа на посочената дата и адрес.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ДАНУБЕ ТУРС“ АД:

Председател на СД.....

/Добромир Гуцеров/

Членове на СД:.....

/София Христова/

/Донка Янева/

