

До
АКЦИОНЕРИТЕ В
“РОМАНТИКА ФОРЕСТ” АД
ГР. ПАЗАРДЖИК

П О К А Н А

ОТ

Съвета на директорите на дружеството – Цветана Кръстева Тонкова; Иван Василев Стоилов и Стоянка Димитрова Белишка

УВАЖАЕМИ Г-ДА,

Съветът на директорите на „РОМАНТИКА ФОРЕСТ” АД ЕИК 112654172, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.14, ал.3 от Устава, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 25.07.2014 г. от 09.00 часа в гр. Пазарджик, ул. „Мильо войвода” № 5, в адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение на избор на одитор на дружеството за 2014 г.;
/предложение за решение – ИЗБИРА за одитор на дружеството – ДЕС/
2. Приемане на ГФО за 2013 г. и приложенията към тях;
/предложение за решение – ПРИЕМА ГФО на дружеството за 2013 г./;
3. Други.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 ч. до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 08.08.2014 г. в 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Моля за Вашето или на упълномощено лице присъствие.

Настоящата покана подлежи на вписване в АВп-търговски регистър, на основание чл.14, ал.3 от Устава на дружеството.

18.06.2014 г.

С уважение



Цв. Тонкова:

Ив. Стоилов:

Ст. Белишка: