ПОКАНА

СД на „МИНЕРАЛСУВЕНИР” АД свиква ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на акционерите на **14.08.2017 г. от 10,00** часа на адреса на управление на дружеството: гр.Кърджали, бул.”България”№ 103, при следния ред:

1. Продължаване на мандата на Съвета на директорите, считано от датата на изтичането му; проект за решение – ОС продължава мандата на Съвета на директорите, считано от датата на изтичането му-15.03.2005 г. като продължава мандата с общо три нови мандата от по пет години всеки, а именно: от 15.03.2005 до 15.03.2010, от 15.03.2010 до 15.03.2015 и от 15.03.2015 до 15.03.2020, в това число потвърждава всички извършени от Съвета на директорите действия за периода от 15.03.2005 до датата на настоящото Общо събрание;
2. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.08.2017 г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09,30 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителството на ОСА следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

Изп.директор:.....
(подпис и печат на дружеството)