

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на „РАДЕКС БЪЛГАРИЯ“ АД гр. Пловдив

Съветът на директорите на „РАДЕКС БЪЛГАРИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 161, ет. 4, ап.37, регистрирано в Търговския регистър по фирмено дело 1725/2005 г. по описа на Пловдивски окръжен съд, ЕИК: 115887623, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 22.09.2008 г. в 09.30 ч., в гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 161, ет. 4, ап.37, при следния дневен ред:

1. Назначаване на г-н ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕТКОВ – дипломиран експерт – счетоводител, диплом № 468, за проверител на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и 2008 г. Проект за решение за назначаване на г-н ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕТКОВ – дипломиран експерт – счетоводител, диплом № 468, за проверител на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и 2008 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
4. Промени в състава на Съвета на директорите – освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОВЧЕВ и ГЕОРГИ ЯКОВ САМУИЛОВ и назначаване на тяхно място на ЙОВКО КРУМОВ СТРЕХИН и ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРЕВ. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОВЧЕВ и ГЕОРГИ ЯКОВ САМУИЛОВ и назначаване на тяхно място на ЙОВКО КРУМОВ СТРЕХИН и ДИМИТЪР ИВАНОВ КАРЕВ.
5. Преобразуване на „РАДЕКС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пловдив, от „акционерно дружество“ в „еднолично акционерно дружество“. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване на „РАДЕКС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пловдив, от „акционерно дружество“ в „еднолично акционерно дружество“ с фирма „РАДЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.
6. Приемане на нов Устав на „РАДЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Пловдив. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема нов Устав на „РАДЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в Общото събрание на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 161, ет. 4, ап.37 всеки работен ден от 10. 00 до 16. 00 часа и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 06.10.2008 г. в 9.30 ч., при същия дневен ред, независимо от представените акции.

Борислав Павлов Моравенов –

Изпълнителен директор

