

**Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
„СБР-Сапарева Баня Инв.” АД, на 19.07.2019 година**

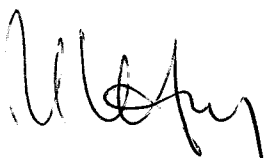
Съветът на директорите на „СБР-Сапарева Баня Инв.” АД, на основание чл.223 от Търговския закон **свиква** извънредно общо събрание на акционерите на 19.07.2019 година от 09:00 ч. на адреса на управление на дружеството: в гр. Баня, ул.„Шейново” № 8, при следния дневен ред:

1. Промяна на вида на акциите на дружеството от акции на приносител на поименни акции; Проект за решение: ОС променя вида на акциите на дружеството от акции на приносител на поименни акции и заменя акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции, като отбелязва замяната в книгата на акционерите.

2. Изменение на устава на дружеството; Проект на решение: ОС приема изменение на устава на дружеството, което отразява взетите решения по т.1 от дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание. Регистрацията на акционерите за участие започва в 08:55 ч. в деня на събранието срещу представяне на временно удостоверение за притежаваните акции. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 09.08.2019 г. в 09:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:



(И.Генкова-Капаноглу)