

ПОКАНА

за свикване на
Общо събрание на акционерите на
„ЕЛХОВЕЦ” АД, ЕИК 203211481

Съветът на директорите на „ЕЛХОВЕЦ” АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 203211481, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Алцеко” № 16, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 20 от устава на Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.04.2019 г. (вторник) от 14.00 часа на адреса на управление на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Алцеко” № 16, ет. 2, при следния дневен ред:

1./ Замяна на всички акции на приносител, съставляващи 100% от акциите на дружеството, с поименни акции. *Проект за решение: ОСА заменя всички акции на приносител с поименни акции.*

2./ Изменение на устава на дружеството. *Проект за решение: ОСА изменя устава на дружеството съобразно решението по т. 1./, като променя всички относими разпоредби.*

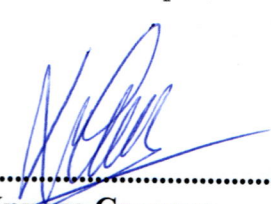
3./ Разни.

Регистрацията на акционерите започва в 13:30 часа. Акционерите се легитимират с лична карта и с издадените акции, временни удостоверения, а пълномощниците се легитимират и с писмено пълномощно.

Писмените материали и проекторешенията, свързани с предстоящото извънредно общо събрание на акционерите, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

В случай че на обявените ден и час не присъстват акционери, притежаващи 2/3 от капитала, Общото събрание на акционерите ще се проведе при същия дневен ред и на същото място на 16.05.2019 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

Изпълнителен директор:


Христо Стоянов