

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В "БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ" АД

ПОКАНА

от

„БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ“ АД, ЕИК 121796498,
със седалище и адрес на управление: гр. София-1360, район „Връбница“,
Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ N 34, ет.6,
представявано от Изпълнителния директор Румен Дяков Чакъров

Уважаеми г-жи/г-да акционери,

Моля да присъствате лично или чрез упълномощен от Вас представител, в качеството Ви на акционер на капитала на „БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ“ АД, на общо събрание на акционерите, което ще се състои на 13.05.2024 г. от 10.00 часа, в гр. София, ул. „3020“ N 34, ет. 6, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, на 28.05.2024 г. от 10.00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Промяна в Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание на акционерите променя Съвета на директорите.

2. Удължаване на мандата на Съвета на директорите. Проекторешение: Общото събрание на акционерите удължава мандата на Съвета на директорите.

3. Разни. Проекторешение: Общото събрание на акционерите присма решения по възникнали в хода на събранието въпроси, в съответствие със законовите изисквания за поставяне и вземане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на адреса на управление на дружеството, в гр. София, ул. „3020“ N 34, ет. 6 - в рамките на всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа до провеждане на събранието.

С уважение:
Румен Чакъров -Изп. директор

RUMEN
DYAKOV
CHAKAROV

Digitally signed by
RUMEN DYAKOV
CHAKAROV
Date: 2024.04.05
13:44:30 +03'00'

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

