

ПОКАНА

до акционерите на „БУРЯ“ АД за участие в извънредното Общо събрание на акционерите, свикано на 18.12.2014 г. от 11 ч.

На основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на дружеството, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БУРЯ“ АД на **18.12.2014 г. от 11 часа** в гр. Габрово, в залата на дружеството на бул. „Трети март“ № 7, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане решение акциите на дружеството от безналични да станат налични. Проект за решение: Общото събрание решава акциите от капитала на дружеството от безналични да станат налични и на акционерите да се издадат временни удостоверения;

2. Приемане решение за приемане нов Устав на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите нов Устав на дружеството, в съответствие с Търговския закон и решението по т. 1 от дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще започне в 10 часа в деня и мястото на ОС, като акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност, а юридическите лица – с документ за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на представляващия. Упълномощените лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за конкретното заседание на ОС, документ за самоличност, а упълномощените юридически лица – и документ за актуална съдебна регистрация.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.01.2015 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писмените материали за ОС са на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 7 и се предоставят при поискване на акционерите безплатно.

Поканват се акционерите да участват в заседанието на ОС.



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
Александър Александров