

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БГ ШОСЕ“ АД

Съветът на директорите на „БГ ШОСЕ“ АД, ЕИК 160046544, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, р-н „Централен“, ул. Христо Г. Данов” № 22, ет. 6, офис 4, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 22-05-2015 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. Пловдив 4000, р-н „Централен“, ул. Христо Г. Данов” № 22, ет. 6, офис 4, при следния дневен ред:

1. Избор на член на СД; проект за решение – ОСА избира член на СД, съгласно направените предложения;
2. Разни.

Съветът на директорите поканва акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в Събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 9.30 ч. и приключва в 11:00 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Събранието ще се проведе на 08-06-2015 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с въпросите по дневния ред се предоставят на акционерите при поискване в деловодството на Дружеството всеки работен от 9.00 ч. до 17.00 ч.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....
(СВЕТЛАНА ТОДОРОВА КОСТОВА)