

ДО АКЦИОНЕРИТЕ В „ЮНИОН БИЛД”
АД С ЕИК 175085001, със седалище и адрес на
управление: гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” № 30-32,
ет.7.

П О К А Н А

За провеждане на Извънредно Общо Събрание на
Акционерите на „Юнион Билд” АД

Уважаеми Акционери,

Съветът на директорите на „Юнион Билд” АД, гр.София, Ви кани да вземете участие в Извънредно Общо Събрание на акционерите на „Юнион Билд” АД, което ще се проведе на 20.07.2012 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” № 30-32, ет.7, при следния дневен ред и проекти за решения:

ДНЕВЕН РЕД:

Т.единствена. Обсъждане работата на дружеството през периода м.юни 2011 – м.юни 2012 г. , начина на финансиране на неговата дейност и перспективите за дейността на дружеството през следващия едногодишен период.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ:

Общото събрание приема решение за финансиране дейността на дружеството.
Общото събрание приема решение относно дейността на дружеството през следващия едногодишен период.

За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност. За акционерите-юридически лица се представят и удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър към Агенция по вписванията. Упълномощаването на пълномощник за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде в писмена форма, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя-акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от лицето, което е оправомощено да представлява юридическото лице.

Материалите са на разположение на акционерите от 08.06.2012 г. в офиса на дружеството.

При липса на кворум новото извънредно Общо събрание се насрочва за 24.08.2012 г. от 11.00 часа в офиса на дружеството - гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №30-32 , ет.7

Дата: 08.06.2012 г.

С уважение:
Венцислав Тодоров – изп.директор/