

До
АКЦИОНЕРИТЕ В
“РОМАНТИКА ФОРЕСТ” АД
ГР. ПАЗАРДЖИК

П О К А Н А

от

Съвета на директорите на дружеството – Цветана Кръстева Тонкова; Иван Василев Стоилов и Стоянка Димитрова Белишка

УВАЖАЕМИ Г-ДА,

Съветът на директорите на „РОМАНТИКА ФОРЕСТ” АД ЕИК 112654172, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.14, ал.3 от Устава, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 25.10.2017 г. от 16.30 часа в гр. Пазарджик, ул. „Мильо войвода” № 5 /в адреса на управление на дружеството/, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на съвета на директорите и освобождаване от отговорност /предложение за решение – ОСВОБОЖДАВА Цветана Кръстева Тонкова; Иван Василев Стоилов и Стоянка Димитрова Белишка, като членове на СД и ги освобождава от отговорност/.

2. Избор на нов състав на СД и представляващ на дружеството, като изпълнителен директор /предложение за решение – ИЗБИРА нов състав на СД и изпълнителен директор на дружеството, който ще го представлява самостоятелно/.

3. Други.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 ч. до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени на лицата, които представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 15 дни, а именно на 10.11.2017 г. в 16.30 ч. на същото място и дневен ред.

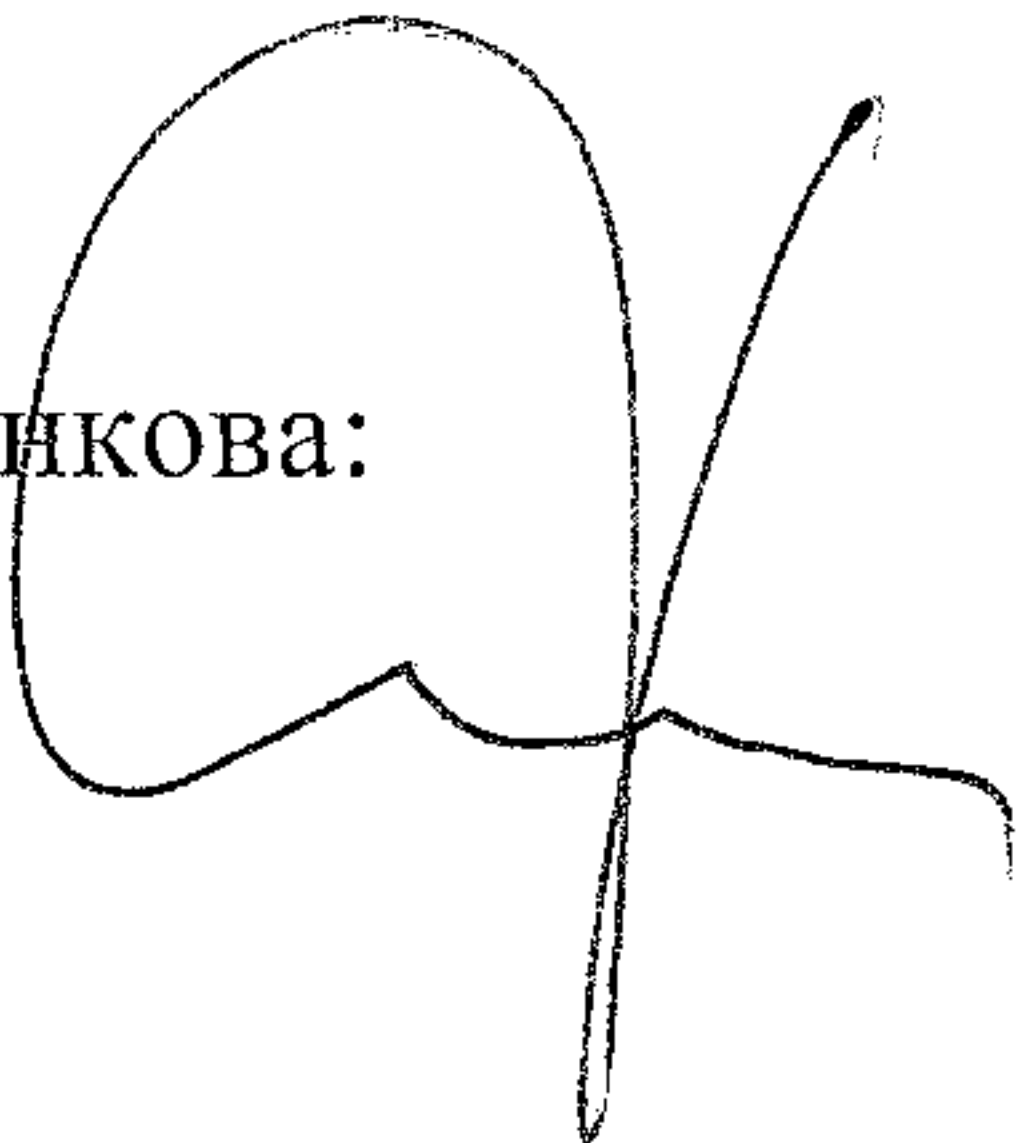
Моля за Вашето или на упълномощено лице присъствие.

Настоящата покана подлежи на вписване в АВп-търговски регистър, на основание чл.14, ал.3 от Устава на дружеството.

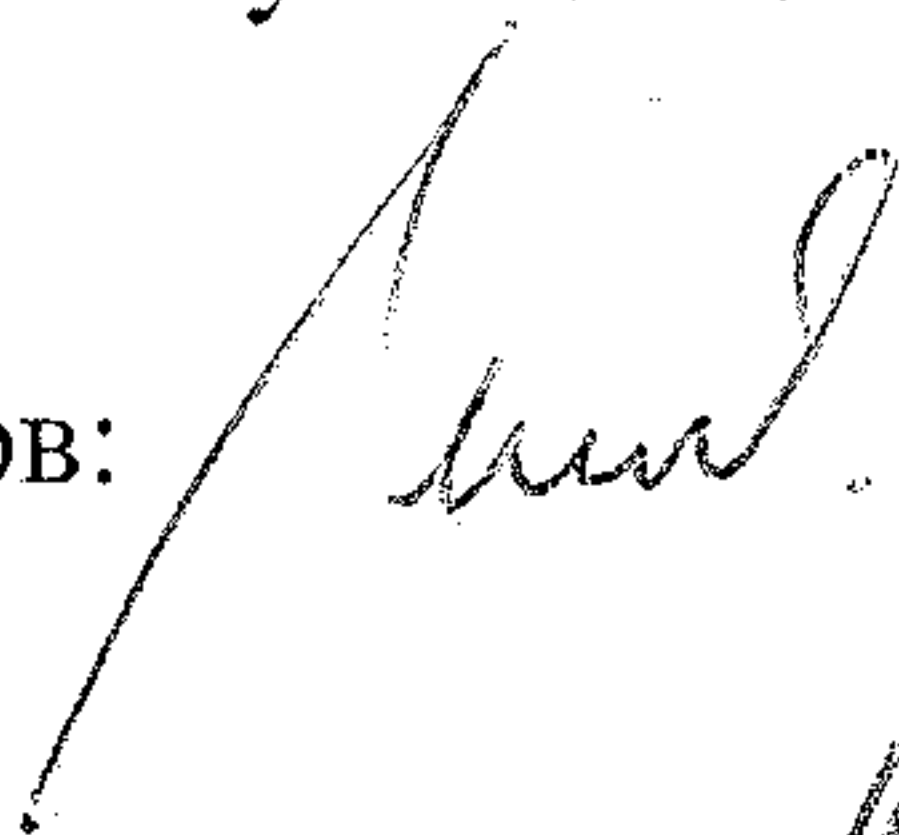
11.09.2017 г.

С уважение -

Цв. Тонкова:



Ив. Стоилов:



Ст. Белишка:

