„ТРАКИЯ КООП“ АД

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ТРАКИЯ КООП“ АД, гр.Хасково, ул. „Скопие“ N: 1

Съветът на директорите на „ТРАКИЯ КООП“ АД, гр.Хасково, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **01.09.2017г. (петък) от 10:30** часа в заседателната зала на РКС – Хасково, на адрес: гр. Хасково, ул. „Скопие“ N: 1, при следния дневен ред:

1.Увеличаване на капитала на „ТРАКИЯ КООП“ АД, на основание чл.192, ал.1 от ТЗ. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови 100 /сто/ обикновени поменни акции с право на глас с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всяка, съгласно чл.192, ал.1 от ТЗ.*

2. Промяна в Устава на дружеството. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите променя редакцията на чл.5 и чл.6 от Устава на дружеството.*

3.Избор на нов Съвет на директорите. Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите в състав: Асен Костов Генев, Делка Димитрова Тонева, Живко Стефанов Йончев.*

Гласували ЗА- 3 гласа.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа в деня на събранието. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ , събранието ще се проведе на 22.09.2017г. от 10:30 часа на същото място, при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/Асен Костов Генев/

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ХАСКОВО „ТРАКИЯ КООП“