

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ В "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД със седалище и адрес на управление
гр. В. Търново, ул. „Н. пиколо“ №8,

ПОКАНА

От **Минчо Недев Минчев** с ЕГН 4408161404, с постоянен адрес в гр. В. Търново, ул.
„Н. Пиколо“ № 8, председател на УС и представляващ дружеството

Относно: провеждане на извънредно общо събрание на акционерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителния съвет на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД кани всички акционери на
28.12. 2009г. в гр. В. Търново по седалище и адрес на управление на дружеството от
10.30, когато ще бъде проведено извънредно общо събрание на акционерите в
"ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД В. Търново, със следният предвиден дневен ред:

1. Вземане на решение за продажба на всички притежавани от „АРКУС“ АД
акции от капитала на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД на „АРКУС БЪЛГАРИЯ“ АД.
2. Вземане на решение за валидизиране на мандата на Управителния и
Надзорния съвет на дружеството за периода от 07.11.2003г. до 28.12.2009г.
3. Избиране на нов Управителен и Надзорен съвет на дружеството и.
4. Промяна на устава на дружеството във връзка с взетите решения.

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ В ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Да се прехвърлят по договор за продажба всички притежавани от „АРКУС“
АД акции от капитала на "ДУНАВ ЛИЗИНГ" ЕАД на „АРКУС БЪЛГАРИЯ“
АД.
2. Да се валидизиране мандата на Управителния и Надзорния съвет на
дружеството за периода от 07.11.2003г. до 28.12.2009г.
3. Избор на Управителен и Надзорен съвет на дружеството .
4. Промяна на устава на дружеството във връзка с взетите решения.

Поканват се всички акционери или упълномощени лица да участват в работата
на ОС. Писмените материали по дневния ред са на разположение в административната
сграда на дружеството. Регистрацията на участниците ще се извърши на същия ден от
9.00 до 10.00ч. При липса на кворум събранието ще се проведе след 14 дни на същото
место в същия час при същия дневен ред .

Моля, да се запознаете с така предвидения дневен ред и да заявите в тридневен
срок от получаване на настоящата покана да заявите своите предложения за
допълнение в дневния ред, ако има такива.

25.11.2009год.

.....
/председател на УС



