Хан Крум АД
ВАГОНО-РЕМОНТЕН ЗАВОД

"ХАН КРУМ" АД
с.Хан Крум
Изх.№ 391
02.12.2013 г.

До Акционерите на
„Хан Крум"АД
със седалище с.Хан Крум
общ.Велики Преслав
ул."Хан Аспарух"№11

ПОКАНА

от съвета на директорите на „Хан Крум"АД :
Тодор Николаев Дончев
ЕГН- 7409101405
Цветанка Герасимова Димитрова
ЕГН-5511208734 и
Христо Ганчев Добрев
ЕГН-6301265161

На основание чл.223 и сл.от ТЗ, съветът на директорите на „Хан Крум"АД свиква общо събрание на акционерите на10.01.2014г. в 09,00ч. в сградата на дружеството – по седалище – село Хан Крум, общ.Велики Преслав, ул."Хан Аспарух" 11, при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за разпределение на не разпределената печалба от минали години /проект за решение – Общото събрание на акционерите приема да се извърши разпределение на не разпределената печалба от минали години;
2.Освобождаване на Съвета на директорите,поради изтичане на 5/пет/ годишен мандат и избор на нов Съвет на директорите/проект за решение – Общото събрание на акционерите приема освобождаване на сега действащия Съвет на директорите и приема избор на нов Съвет на директорите
3. Разни.

Поканват се всички акционери и заинтерисовани лица да участват в обсъждането и вземане на решения във връзка с поставените въпроси по дневния ред.

При липса на кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.02.2014г. от 09,00 часа като отново при липса на кворум проведеното събрание ще се счита за редовно, при същия дневен ред.
Дневният ред е на разположение на всички акционери и заинтерисовани лица в административната сграда на дружеството в с.Хан Крум, общ. Велики Преслав, ул."Хан Аспарух" 11.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ: 1.....
/ Тодор Дончев /

2.....
/ Цветанка Димитрова /

3.....
/ Христо Добрев /