

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „ЕС ПИ АЙ - 95” АД

На 29.07.2008год. се проведе заседание на Съвета на директорите на **Акционерно дружество „Ес Пи Ай - 95”**, на което с единодушие бе взето решение да се свика извънредно Общо събрание на акционерите на горепосоченото дружество.

Съвета на директорите на „ЕС ПИ АЙ - 95” АД, ЕИК 103051264 с настоящето поканва всички акционери на дружеството да вземат участие в извънредното Общо събрание на акционерите на същото, което ще се проведе на 23.09.2008год. от 10:00 часа в седалището на дружеството, а именно: гр.София, бул.”България” №83А, при следния дневен ред и проекти за решение:

1. Решение за промени в състава на Съвета на Директорите /СД/.
Проект за решение: ОСА приема решение и прави промени в състава на Съвета на директорите;
2. Решение за увеличаване на капитала при условията на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.
Проект за решение: ОСА приема направеното от СД предложение и увеличава капитала на дружеството съгласно предложеното от СД.
3. Изменение и допълнение на устава на дружеството.
Проект за решение: ОСА приема направеното от СД предложение.
4. Решение за овластяване на Съвета на директорите с правомощията по чл. 196 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.
Проект за решение: ОСА приема направеното от СД предложение.
5. Разни
Проект за решение: ОСА приема направеното от СД предложение.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.10.2008год. в 10:00 часа , на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви каним да присъствувате лично или чрез представител, като представите в оригинал временно удостоверение за акции.

Писмените материали по дневния ред са на Ваше разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. Материалите относно промените в СД и новите членове на СД са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството. За участие в общото събрание на акционерите на „Ес Пи Ай - 95” АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.

Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично и нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание.

.....
Наталия Георгиева – Изпълнителен директор

