Нестле България АД
Бул. Европа № 128
1360 София
Тел: (02) 93 90 333
Факс: (02) 925 10 40/50

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на Нестле България АД, ЕИК 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128 (наричано по-нататък „Дружеството“) свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01 ноември 2016 г. от 13.00 часа на адреса на управление на дружеството (в гр. София, ж.к. „Люлин 1“, ул. “Европа” № 128) при следния дневен ред:

1. Одобрение на продажбата на част от търговското предприятие на Нестле България АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на чл. 15 ТЗ, състоящо се от обособените като част права и задължения във връзка с търговските дейности по проучването, разработването, маркетинга, производството, пакетирането, опаковането, разпространението и продажбата на сладолед, както и фактическите отношения, които обслужват тези търговски дейности,.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява продажбата на част от търговското предприятие на Нестле България АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на чл. 15 ТЗ, състоящо се от обособените като част права и задължения във връзка с търговските дейности по проучването, разработването, маркетинга, производството, пакетирането, опаковането, разпространението и продажбата на сладолед, както и фактическите отношения, които обслужват тези търговски дейности.

2. Промени в състава на Съвета на директорите на Нестле България АД. Освобождаване на Хуан Карлос Пералехо Серано и назначаване на Емануел Ив Мари Артур.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява промените в състава на Съвета на директорите на Нестле България АД. Освобождава Хуан Карлос Пералехо Серано и назначава Емануел Ив Мари Артур.

3. Освобождаване от отговорност на Хуан Карлос Пералехо Серано за периода, през който е бил член на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност Хуан Карлос Пералехо Серано за периода, през който е бил член на Съвета на директорите.

4. Промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в Устава на Дружеството.

5. Разни

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в горепосоченото заседание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 01.11.2016 г. в 12:25 ч. и ще приключи в 12:55 ч.

Материалите по дневния ред са на разположение в кабинета на Правен отдел в офиса на Дружеството (гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128). Акционерите се поканват да се запознаят с тях всеки работен ден от 10:30 ч. до 15:00 ч.

На основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 25 от Устава на Дружеството, при липса на кворум, се насрочва ново заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се състои на 21 ноември 2016 г., от 13.00 ч., на адреса на управление на Дружеството (гр. София 1360, бул. „Европа“ № 128). Заседанието ще е законно независимо от представения на него капитал.

С уважение,

От името на Нестле България АД:

.....

Хуан Карлос Пералехо Серано

Изпълнителен директор