

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС" АД

Съветът на директорите на дружество **"КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС" АД**, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул."Христо Г.Данов" № 15, ет.2, с ЕИК 200966884, на основание чл.223 ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 14.07.2019 година от 10.00 часа, в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" № 15, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на акциите, които от акции на приносител да станат поименни.
2. Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2018 година.
3. Приема представения от изпълнителния директор годишен финансов отчет на дружеството и доклада на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2018 година.
4. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година
5. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството
6. Разни;

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.08.2019 год. от 10.00 часа при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите да носят акции или временно удостоверение за притежаваните акции, документ за самоличност, писмено пълномощно / за упълномощените/, и удостоверение за актуално състояние / за юридическите лица/. Писмените материали ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - гр.Пловдив, бул."Санкт Петербург" № 38, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.08.2019 год. от 10.00 часа при същия дневен ред.

С уважение:.....

/ Илиян Стефанов -

Председател на СД/

.....
/Иван Стефанов

Изпълнителен директор/