

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „АДАМС ХАУС“ ЕАД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „АДАМС ХАУС“ ЕАД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на **01.03.2011 г. от 18.00 часа** в административната сграда на Дружеството в гр. София, ул. „Оборище“ № 12, при следния *дневен ред*:

1. Избор на нов експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 г., поради възпрепятстваност на д.е.с. Снежана Башева, избрана с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.03.2010 г., да провери и завери годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2010 г.; *проект за решение – ОСА избира нов експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 г. - „АВЕСТА ОДИТИНГ“ ООД, одиторско предприятие с рег. № 1, с адрес за кореспонденция: София 1504, ул. „Петра“ № 10, офис 1.*

2. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в **17.00 часа на 01.03.2011 г.** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **15.03.2011 г. в 18.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Елена Светославова Сотирова:

Мария Димитрова Стоянова:

Антония Петкова Иванова:

