

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТЕЛЕХАУС“ ЕАД

П О К А Н А

Съвета на Директорите на „Телехаус“ ЕАД, ЕИК 201656689 свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 24.03.2013г. от 11.00 часа, което ще се проведе в офиса на дружеството на адрес гр. София, район Младост, ж.к. МЛАДОСТ, бл. 212, ет. 11, ап. 55 при следния дневен ред:

1. Изменение на Устава на „Телехаус“ ЕАД във връзка с иницирираната процедура по едновременно намаляване и увеличаване на капитала.

Проект за решение:

Изменя чл. Чл. 7. /1/ както следва:

Чл. 7 /1/ Капиталът е разпределен в 400 (четирисотин) броя обикновени акции на припосител с право на глас и с номинална стойност 1 000.00 (хиляда) лева всяка.

Поканваме Ви чрез законния си представител или чрез писмено упълномощено от Вас лице да вземете участие в Общото събрание на акционерите на Телехаус ЕАД.

Регистрацията на акционерите или на техните представители започва 1 час преди общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ или необявяване на поканата в търговския регистър до 21.02.2013 г. Общото събрание ще се проведе на 10.04.2013г.

С оглед на предвидения дневен ред Ви уведомяваме, че можете да правите писменни предложения за допълване на въпросите от компетентността на Общото събрание.

08.02.2013г.

Делян Радосветов Димов.....

Андон Георгиев Златев.....

Милен Папайотов Горанов.....

Павел Владимиров Павлов.....