П О К А Н А
до акционерите на „СПОРТ БЕЕВИ" АД
за свикване на Общо събрание на акционерите
на „СПОРТ БЕЕВИ" АД

Съветът на Директорите на „СПОРТ БЕЕВИ" АД, Дружество вписано в ТР при АВ под ЕИК 112587752, седалище и адрес на управление: област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, п.к. 4600, ул. „ХРИСТО ЯСЕНОВ" No 23, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 26, ал. 1 от Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „СПОРТ БЕЕВИ" АД на 14.07.2014 г. от 10:00 ч. в гр. Велинград, ул. „ХРИСТО ЯСЕНОВ" No 23, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в състава на Съвета на Директорите на дружеството и начина на представляване на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание взима решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и начина на представляване на дружеството.

2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание взима решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

3. Промяна на предмета на дейност на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание взима решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.

4. Приемане на актуализиран устав на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание приема актуализиран устав на дружеството.

5. Други

Поканват се всички акционери на „СПОРТ БЕЕВИ" АД да присъстват на събранието на Дружеството лично или чрез упълномощен представител.

В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

Писмените материали, свързани с въпросите, включени в дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 23.07.2014 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

БОНКА АТАНАСОВА БЕЕВА .....

КРАСИМИР ДИМИТРОВ БЕЕВ .....

МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА .....

ФИДЕЛ ДИМИТРОВ БЕЕВ .....