

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“ АД
със седалище и адрес на управление
гр. София, бул. „Тотлебен“ № 38

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание
на акционерите на „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“ АД

Съветът на директорите на „Балканкар - Средец“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.10.2015 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 38, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

По т. 1 от дневния ред: **Промяна на седалището и адреса на управление на Дружеството;** проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите седалището и адреса на Дружеството да се променят от гр. София, СО район „Красно село“, бул. „Ген. Е. И Тотлебен“ № 38 на гр. София 1113, СО район „Изгрев“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 4;

По т. 2 от дневния ред: **Промени в устава на Дружеството;** проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите чл. 3, от Устава на „Балканкар - Средец“ АД да се промени и придобие следната редакция: „Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. София 1113, СО район „Изгрев“, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, ет. 4“.

По т. 3 от дневния ред: **Разни**

Всички акционери представят документ за самоличност, а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 20.10.2015 г. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството на адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 38. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор:



Борис Балев