

ПОКАНА

За общо събрание на акционерите на „ЕКО ВЕРДЕ“ АД

Съветът на директорите на „Еко Верде“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ № 18, партер, ап. 2 на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.05.2014 г. от 14 часа на адреса на управление при следния дневен ред:

1. Разглеждане молбата на члена на съвета на директорите Петър Георгиев Петров за прекратяване участието му в Съвета на директорите на дружеството и за освобождаването му от длъжност член на Съвета на директорите; Проект за решение-Общото събрание освобождава Петър Георгиев Петров като член на Съвета на директорите.
2. Избор на нов член на Съвет на директорите; Проект за решение-Общото събрание избира нов член на Съвета на директорите на мястото на Петър Георгиев Петров
3. Промяна на устава на дружеството; Проект за решение-Общото събрание приема промени в Устава на дружеството
4. Разни

Материалите за събранието са на разположение на акционерите всеки ден от 10 до 14 часа в офиса на дружеството

Съвет на директорите:


.....
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

За „НЕМО 2013“ ЕООД, ЕИК
202783102 – Денка Бисерова
Радева – управител


.....
За „ТЕРРА ГРУП 2013“ ЕООД,
ЕИК 202783329 – Денка
Бисерова Радева – управител