

“ИНКОМС КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ” АД, с. Зверино

ПОКАНА

за свикване на ОС на акционерите
на “ИНКОМС КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ” АД, с. Зверино, общ. Мездра

Съветът на директорите на “ИНКОМС КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ” АД, с.Зверино, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **21.08.2017 год.** от 10.00 часа в седалището на дружеството с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, ул. „Никола Войновски” №1, при следния дневен ред:

1.Промяна на адреса на управление на дружеството – проект за решение ОС на акционерите променя адреса на управление на дружеството **от** с. Зверино, общ. Мездра, ул. Никола Войновски №1 **на** с. Зверино, общ. Мездра, ул. Никола Войновски №3

2.Промяна вида на акциите на дружеството – проект за решение: ОС на акционерите променя вида на акциите на дружеството **от** поименни акции с право на глас **в** акции на приносител с право на глас.

3.Промяна на устава на дружеството – проект за решение ОС на акционерите приема предложения от СД проект за нов устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – с. Зверино, общ. Мездра, ул. Никола Войновски №1. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 09.45 часа в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация /за юридическите лица/. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ, ОС ще се проведе на **05.09.2017 г.**, от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:

/ Найден Николов Христов /