До

Акционерите на „Руболт“ АД

Относно: Общо събрание на акционерите на „Руболт“ АД („Дружеството“) на 12.12.2016 г.

Уважаеми Акционери,

В съответствие с решението на Съвета на директорите на „Руболт“ АД, ЕИК 117004997, от 31.10.2016 г.

С настоящото Ви каним за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Общото събрание ще се проведе на 12.12.2016 г. от 10:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Русе, бул. „Трети март“ № 42 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за **освобождаване** на „Силома“ АД, ЕИК 118000400, като член на Съвета на директорите и **избор** на Лалко Георгиев Бучков, ЕГН 4511276505, л.к. № 641043558, издадена на 28.09.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес в гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бл. 33, вх. 2, ет. 3, ап. 17, като нов член на Съвета на директорите.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване на „Силома“ АД, ЕИК 118000400, като член на Съвета на директорите и избор на Лалко Георгиев Бучков, ЕГН 4511276505, л.к. № 641043558, издадена на 28.09.2010 г. от МВР-София, с постоянен адрес в гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бл. 33, вх. 2, ет. 3, ап. 17, като нов член на Съвета на директорите.*

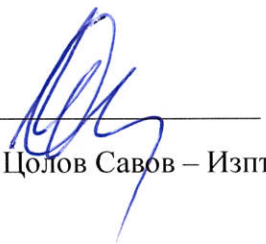
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на „Руболт“ АД.

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание ще започне в 09:30 ч. на 12.12.2016 г. в седалището на Дружеството в гр. Русе.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 28.12.2016 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на присъстващите акционери.

Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно.

С уважение:



(Цоко Цолов Савов – Изпълнителен директор)