

П О К А Н А

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Авеста трейд“ АД

На основание чл.223 от Търговския закон и чл.20, ал.1 от Устава на дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Авеста трейд“ АД, което ще се проведе на 11.11.2019 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, кв. Павлово, бул. Ал.С.Пушкин № 5, ет.1, при следния дневен ред:

1. Промяна на адреса на управление на дружеството – Общото събрание на акционерите променя адреса на управление на дружеството както следва: гр. София п.к.1618, кв. Павлово, бул. Ал.С.Пушкин № 5, ет.1.
2. Решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството – проект на решение – Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.
3. Разпределяне на дивиденди от неразпределена печалба за минали години; проект на решение – ОС приема предложението на СД за разпределение на неразпределена печалба за минали години

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.11.2019 г. от 10.00 часа при горепосочения дневен ред.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:**

/Асен Каролев/