

ПОКАНА за Общо събрание на акционерите (ОСА) на „ДРЪСТЪР 2004” АД, гр. София

Съветът на директорите на „ДРЪСТЪР 2004” АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на **10.06.2019г. от 12. 00 часа** в офиса на дружеството в град София, район „Оборище”, ул. “Поп Богомил” No 1, ет. 4, ап. 20, при следният дневен ред:

*1. Вземане на решение за замяна на издадените от дружеството акции на приносител с поименни акции в съотношение 1:1/една акция на приносител за една поименна акция/ **проект за решение** – Заменя издадените от дружеството акции на приносител с поименни акции в съотношение 1:1/една акция на приносител за една поименна акция/*

*2. Вземане решение за замяна на издадените от Дружеството временни удостоверения за акции на приносител с временните удостоверения за поименни акции : **проект за решение**- Заменя , издадените от Дружеството временни удостоверения за акции на приносител с временните удостоверения за поименни акции ;*

*3. Промяна на устава на Дружеството, с оглед взетите по-горе решения; **проект за решение** -Променя устава на Дружеството, с оглед взетите по-горе решения по т.1 и т.2 от Дневния ред*

*4. други; **проект за решение** - приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.*

Материалите по дневният ред на събраниято са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – град София, район „Оборище”, ул. “Поп Богомил” No 1, ет. 4, ап. 20, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите за участие в извънредното Общо събрание на акционерите започва от 11.00 часа на 10.06.2019г. на мястото на провеждане на събраниято. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в извънредното общо събрание на дружеството лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събраниято ще се проведе на 27. 06. 2019г. от 12. 00 часа на същото място и при същия дневен ред.