

До акционерите на "ДФК" АД, ЕИК: 201017606

П О К А Н А

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ДФК" АД,
ЕИК: 201017606, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. "Пробуда" № 79-81

от НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ –
Изпълнителен директор на "ДФК" АД, ЕИК:
201017606

Уважаеми господа,

Съветът на директорите на "ДФК" АД, ЕИК: 201017606, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството на 07.12.2012г. в 11:00 часа, в седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: гр. Бургас, ул. "Пробуда" № 79-81, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Освобождаване на НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ, ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ и СТОЯН ДИМИТРОВ ЧАПРАЗЛИЕВ от постове им като членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ, ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ и СТОЯН ДИМИТРОВ ЧАПРАЗЛИЕВ от постове им като членове на Съвета на директорите.

2. Освобождаване от отговорност на НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ, ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ и СТОЯН ДИМИТРОВ ЧАПРАЗЛИЕВ за дейността им като членове на Съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ, ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ и СТОЯН ДИМИТРОВ ЧАПРАЗЛИЕВ за дейността им като членове на Съвета на директорите.

3. Избиране за нови членове на Съвета на директорите на: НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ, ЕГН: 7109290680, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж. к. "Изгрев", бл. 72, вх. 1, ет. 7, ап. 19; ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ, ЕГН: 5002190866, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. "Хан Крум" № 29 и СТОЯН ДИМИТРОВ ЧАПРАЗЛИЕВ, ЕГН: 6307290541, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж. к. "Възраждане", бл. 15, вх. Б, ет. 3, съгласно предложение на Съвета на директорите и в съответствие с чл. 233, ал. 3 от ТЗ и чл. 42, ал. 2 от Устава;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, в съответствие с чл. 233, ал. 3 от ТЗ и чл. 42, ал. 2 от Устава, избира НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ

ФИЛИПОВ, ЕГН: 7109290680, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж. к. "Изгрев", бл. 72, вх. 1, ет. 7, ап. 19; ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ, ЕГН: 5002190866, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. "Хан Крум" № 29 и СТОЯН ДИМИТРОВ ЧАПРАЗЛИЕВ, ЕГН: 6307290541, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж. к. "Възраждане", бл. 15, вх. Б, ет. 3, за нови членове на Съвета на директорите, съгласно предложение на Съвета на директорите.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.12.2012г. в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на заседанието на Общото събрание от 10:00 часа до 10:45 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на акционерите в офиса на "ДФК" АД по адреса на управление на дружеството.

29.10.2012г.

Подпис:

