

**ПОКАНА
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „МАГУРА“ АД**

Долуподписаният, Трифон Матеев Бончев, ЕГН 7603236669, в качеството си на Изпълнителен директор на „Магура“ АД, регистрирано с решение на СГС по фирмено дело 4566 по описа от 2001 година, ЕИК 815157442, на основание чл.223, ал.4

на основание:

- чл.223, ал.4 от Търговския закон:

- възложение, съгласно решение по точка 1 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите, проведено на 18.11.2008 от 11.00 часа в град София;

Изготвям настоящата покана до акционерите на „Магура“ АД, регистрирано с решение на СГС по фирмено дело 4566 по описа от 2001 година, ЕИК 815157442, със седалище: град София, район „Витоша“, кв. „Бояна“, адрес на управление: ул. „Васил Чекаларов“ № 35 за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на 28.01.2009 година от 11.00 часа.

Събранието ще се проведе в с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин в производствената база на винарска изба.

Дневният ред на събранието е:

Точка единствена – Приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството на основание чл.192, ал.1 от Търговския закон и чл.11 от Устава.

Проекторешение – Общото събрание приема решение за увеличаване на капитала на дружеството, като способът, който следва да се използва е чрез издаване на нови акции.

На акционерите ще се предостави възможност да запишат акции, съгласно правото им по чл.194, ал.1 от Търговския закон

Вноските могат да бъдат парични и/или неимушествени (апортни). При апорт следва да се съблюдават законоустановените изисквания в чл.72 от Търговския закон

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 11.00 и ще приключи в 11.15 часа.

Материалите по дневния ред на събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите на адрес: с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин, производствена база на винарска изба „Магура“ всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа.

Акционерите, юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, а физическите лица- акционери и пълномощници – с лична карта.

Пълномощниците представят изрично писмено пълномощно.

Подпис:.....
(Т. Бончев)

