ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВАРНА КОМЕРС" АД

Съветът на директорите на "Варна Комерс" АД, гр. Варна, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 28.09.2009 г. от 10 ч. в административната сграда на Дружеството на адрес: гр. Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на решение относно разпределение на печалбата за 2008 г.; проект за решение - ОСА приема решение за разпределение на печалбата за 2008 г., съгласно предложението в материалите по дневния ред на събранието;

2. Разни.

Всички акционери са поканени да присъстват лично или чрез упълномощени свои представители. При регистрацията си всеки акционер представя документ за самоличност, а упълномощените представители – и писмено нотариално заверено пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.10.2009 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите или на техни представители с нотариално заверени пълномощни.

Изпълнителен директор: .....
Марияна Димитрова