

До

Всички приносители на акции от капитала на
„Пайп систем“ АД, с ЕИК 202896648

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ПАЙП СИСТЕМ“ АД

Уважаеми дами и господа,

С тази покана, Ви уведомяваме, че съгласно взето решение на Съвета на директорите на дружеството на 06.01.2017 г. от 10.00 ч. в седалището и адрес на управление на дружеството, а именно: град София, район „Студентски“, бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, ет. 2, ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на „Пайп систем“ АД, с ЕИК 202896648, при следния дневен ред, а именно:

1. Вземане на решение за промяна в Устава на “Пайп систем” АД;

Проект на решение: Взема решение за добавяне на точка 14 при член 25 от Устава на дружеството, който гласи: взема решение за промяна на издадените от дружеството акции от такива на приносител на поименни;

2. Вземане на решение за промяна на всички издадени акции на приносител в поименни акции;

Проект на решение: Взема решение за промяна на всички издадени акции на приносител на поименни акции и издаване на временни удостоверения на акционерите;

3. Вземане на решение за промяна на Устава на “Пайп систем” АД;

Проект на решение: Взема решение за изменение на:

- чл. 8, ал. 1 от Устава на “Пайп систем” АД, който придобива следната редакция: Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет) хиляди лева разпределен в 500 поименни акции, с номинална стойност по 100 лева всяка;
- чл. 9, ал. 1 от Устава на “Пайп систем” АД, който придобива следната редакция: Всички акции в капитала на Дружеството са поименни акции;

4. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на всички акционери, всеки работен ден, на адреса на управление на дружеството, в рамките на обичайното му работно време.

С УВАЖЕНИЕ:

Ваня Ранчева Гунева

Ралица Здравкова Томова

Георги Алипиев Георгиев

Николай Любчев Чомаковски.....

Нона Лъчезарова Нецова.....