

До Акционерите във „Форест Грийн – 2003“ ХАД
гр. Костенец, ЕИК - 118012908

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „ФОРЕСТ ГРИЙН-2003“ ХАД –гр.Костенец

Уважаеми Дами и Господа,

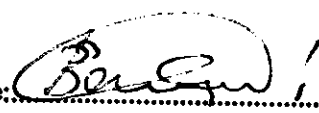
На заседание на Съвета на директорите на „Форест Грийн-2003“ ХАД-гр.Костенец, проведено на 26.06.2009 год. бе взето решение за свикване на извънредно Общо Събрание на акционерите на “Форест Грийн- 2003 ”ХАД - гр.Костенец.

На основание чл.223 от Търговския закон, Съветът на директорите на “Форест Грийн-2003” ХАД- гр.Костенец, свиква извънредно Общо Събрание на акционерите на “Форест Грийн 2003”ХАД-гр.Костенец, което да се проведе на 15.08.2009 год. от 11.00 ч., в гр.Костенец, ул. „Съединение” № 2 при следния дневен ред:

1. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2008г.; Проект за решение-ОС избира предложения експерт-счетоводител на дружеството за 2008г. по предложение на акционерите.
2. Обсъждане на предложения за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството Проект за решение – ОС приема предложението за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството да бъде-област Хасково, гр.Хасково, жк. „Орфей” бл.26, ет.1

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събраниято ще започне в 10.00 ч. и ще приключи в 10.55 ч. на 15.08.2009 г. в гр.Костенец, ул. ”Съединение”№2, в заседателната зала

Акционерите – юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица да се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона. Материалите по Дневния ред на събраниято със съответните проекто-решения ще са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, всеки работен ден от 10.00ч. до 11.00ч. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събраниято ще се проведе на 31.08.2009 год. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

С Уважение: 

/Валентин Расоков- изп.директор на
„Форест Грийн – 2003“ ХАД/