



СЕМБА АД

Регистрация в СГС-ФО по ф.д.№ 10974/ 1998г., парт. № 47755, том 520, рег.1, стр.170.

Седалище: гр. София, п.к. 1632, Район „Овча купел“ СО, ж.к. „Овча Купел -2“, бл.11, вх.А, ет.6, ап.23

До
Министерство на правосъдието
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „СЕМБА“ АД

Уважаеми господа,

Съветът на директорите на СЕМБА АД свиква Общо Събрание на Акционерите, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон на 12.12.2012 г. от 11:00 часа на адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл.27, ет. 4, ап.108, при следния дневен ред:

1. Увеличение на капитала на Дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за увеличение на капитала.
2. Приемане на нов Устав на СЕМБА АД. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема новия Устав на Дружеството.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 27.12.2012 г. в 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на събранието от 09:00 до 10:30 часа на адреса на събранието.

Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София.

При наличие на допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.

01.11.2012 г.
гр. София

С уважение:


Веселислав Караиванов
Изпълнителен Директор