ПОКАНА

Съветът на директорите на **“Балканкар-Рекорд”АД, със седалище в град Пловдив, вписано в ТР с ЕИК:825220510**, на основание чл.223 от ТЗ **свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 11 февруари 2014 година от 11.00 часа** в административната сграда на адреса на управление на дружеството, находяща се в град Пловдив, ул.”Кукленско шосе” №17, при следния дневен ред:

1.Промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството чрез увеличаването му с още един член и избор на Никола Иванов Петков за член на Съвета на директорите.

Проект за решение-ОСА приема промяна в състава на Съвета па директорите на Дружеството чрез увеличаването му с още един член и избира за член на Съвета на директорите Никола Иванов Петков.

Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 10.30 часа в деня на събранието на същия адрес.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ ОСА ще се проведе на 26.02.2014 година в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството- град Пловдив, ул.”Кукленско шосе” №17.

В общото събрание на акционерите участват всички акционери с право на глас. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител, който се легитимира чрез писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя – акционер, представена при регистрацията си в оригинал и в заверено копие за протокола.

Изпълнителен директор
на **“Балканкар-Рекорд”АД**

инж.Петър Петров