

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

„САСАНИДИ” АД, ЕИК 201724065

представявано от изпълнителния директор

Радослав Димитров Златков, ЕГН 5402216667

със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1404, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище 19А, вх. А, ет. 5, ап. 14.

ДО АКЦИОНЕРИТЕ В АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „САСАНИДИ” АД

Уважаеми г-да, във връзка с решение на Съвета на Директорите на дружество „САСАНИДИ” АД от 07.11.2011 г., Ви уведомявам, че на 23.12.2011 г., от 11:00 часа, на адреса на дружеството, а именно: гр. София, п.к. 1404, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище 19А, вх. А, ет. 5, ап. 14 ще се проведе извънредно Общо Събрание на акционерите в дружеството, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за Увеличаване на капитала на Дружеството, чрез записване на нови акции, в следствие на направена парична вноска в капитала му от акционер;
2. Приемане на нов Устав на Дружеството;
3. Разни

Уведомява акционерите, на основания чл. 27 (2) от Устава на «Сасаниди» АД, че при липса на кворум, ново Общо събрание ще се проведе на 23.01.2012 г., от 11:00 часа, на адреса на управление на дружеството, при същия дневен ред. Заседанието ще се счита за редовно, независимо от представения капитал.

Уведомява акционерите, че решението по т. 1. от дневния ред се взима само с единодушие на всички акционери, а решението по т. 2. от дневния ред се взима с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Уведомява акционерите, че всеки от тях може да упълномощи писмено друго лице, което да го представлява на Общото събрание.

С уважение: .....
/ Радослав Димитров Златков /