

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИЛДПРОЕКТ ДЕМЕТРА“ АД,

с ЕИК: 202098760,

със седалище и адрес на управление в гр. Русе, обл.
Русе, общ. Русе, ул. „Борисова“ № 47

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Поради факта, че настоящото ръководство, в лицето на съвета на директорите на „БИЛДПРОЕКТ ДЕМЕТРА“ АД отказва да свика годишно редовно общо събрание на акционерите, на което да се отчете и да представи годишния финансов отчет и доклад към него за изминалата финансова година, както и да бъдат разгледани и решени други съществени въпроси от значение за управлението и дейността на дружеството, като акционер притежаващ повече от 5 % от капитала на дружеството за период повече от три месеца, на осн. чл. 223, ал. 2 ТЗ с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 441 от 19.09.2013 г. по т.д. № 189/2013 г., ТО, образувано пред Окръжен съд – гр. Русе, съм овластен да свикам извънредно общо събрание на дружеството, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Проверка и приемане на годишния финансов отчет на дружеството, съответно вземане на решение по т. 1;
2. Изслушване на Съвета на директорите на дружеството за състоянието и дейността на дружеството през изтеклата финансова година;
3. Освобождаване на досегашния Съвет на директорите и избиране на нов членствен състав на Съвета на директорите на дружеството, като предложенията ми за нов Съвет на директорите на дружеството са следните:



г-н Явор Ивайлов Блъсков, с ЕГН: 5508026483 -
председател и изпълнителен член на Съвета на
директорите;

г-жа Калина Ериберто Поиер, с ЕГН: 8305206812 -
член на Съвета на директорите;

г-жа Диана Иванова Пенчева, с ЕГН: 7811135294 -
член на Съвета на директорите;

4. Промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството в гр. София, обл. София, общ. Столична,
р-н „Лозенец“, ул. „Розова долина“ № 13, Партер,
съответно изменение на дружествения договор на
дружеството в тази му част;

Включването на други въпроси в дневния ред да става по
реда на чл. 223а ТЗ.

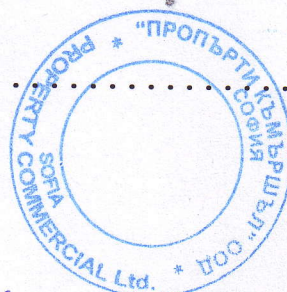
Извънредното общо събрание ще се проведе на 31.10.2013
г. от 10:00 ч. в седалището на дружеството в гр. Русе, обл.
Русе, общ. Русе, ул. „Борисова“ № 47, при посочения по-горе
дневен ред.

Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице,
което да го представлява в общото събрание.

Други формалности за провеждане на извънредното общо
събрание не са предвидени.

Овластен да свика

общо събрание акционер:.....



Явор Блъсков
Ивайлов

управление на Пропърти Комерс
мал ООД