До
Акционерите
на „Монолит" АД

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СД на "Монолит" АД Хасково, седалище гр. Хасково, на основание чл. 223 от ТЗ свиква ОС на акционерите на 19,07,2017 г. в 10,30 часа в сградата на дружеството в гр. Хасково, ул."Околовръстно шосе" при следния дневен ред:

1. Промяна в устава на дружеството: Проект за решение:
   - В чл.5 се добавя нова алинея /4/ Да организира счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети;
   - От чл.32 точка И се заличава;
   - В чл.44 се добавя нова алинея /7/ Взема решение за отчуждаване на вещи права върху недвижими имоти;

Поканват се акционерите да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на участниците – на 19,07,2017 г. в 9,30 ч. При липса на кворум на основание чл.227,ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 02,08,2017 г. в 10.30 часа. Материалите за събранието са на разположение един месец преди обявената дата в управлението на дружеството в Хасково.

Изп. директор: Г. Стаматов .....