

Съветът на директорите на „МакКап” АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 04.11.2008 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. “Родопски извор” № 42 Б, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за вливане на „Добруджа зърно” и „Мак Грейн” АД в „МакКАП” АД при условията на универсално правоприемство.
2. Увеличаване капитала на дружеството.
3. Промени в Устава на дружеството.
4. Промени в състава на Съвета на директорите.
5. Разни.

Регистрацията започва в 09.30 ч. При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.11.2008 г. от 10.00 часа при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да присъствуват. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в гр. София, ул. Родопски извор № 42 Б.

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на
„МакКАП” АД

Днес, 23.06.2008 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „МакКАП” АД.

Присъстваха: Атанас Василев Добрев, Тонка Димчева Михайлова, Нели Ганчева Колева и Явор Каменов Дренков.

Дневен ред:

1. Свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.
2. Определяне дата и място на провеждане на събранието.
3. Възлагане на дейността по свикване на събранието.

Приеха се следните РЕШЕНИЯ:

1. Съвета на директорите да свика извънредно Общо събрание на акционерите на „МакКАП” АД, на което да бъдат обсъдени следните въпроси:
 1. Вземане на решение за вливане на „Добруджа зърно” и „Мак Грейн” АД в „МакКАП” АД при условията на универсално правоприемство.
 2. Увеличаване капитала на дружеството.
 3. Промени в Устава на дружеството.
 4. Промени в състава на Съвета на директорите.
 5. Разни.
2. Извънредното Общо събрание на акционерите да се свика на 04.11.2008 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. „Родопски извор” № 42 Б.
3. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите действия по подготовка на събранието, както и всички други законни действия за свикването му.

Атанас Василев Добрев

Тонка Димчева Михайлова

Нели Ганчева Колева

Явор Каменов Дренков

