ДО

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ЕООД
ЕИК 204194526
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
БЪЛГАРИЯ, ГР.СМОЛЯН,ОБЛАСТ СМОЛЯН
ПОЩЕНСКИ КОД: 4700
УЛ.“РОДОПИ“ № 99

В КАЧЕСТВОТО Й НА АКЦИОНЕР В „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД ЕИК 830166384

Съвета на директорите на „Рожен Експрес“ АД, ЕИК 830166384, с настоящото Ви кани в качеството на акционер да участвате в извънредно общо събрание на акционерите на „Рожен Експрес“ АД ЕИК 830166384, което ще се проведе на 01.04.2020 г. от 10.00 часа по седалище и адреса на управление на дружеството, а именно: гр.Смолян, ул.“Родопи“ № 130, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членовете на досегашния Съвет на директорите на „Рожен Експрес“ АД;

2. Освобождаване от отговорност на досегашните членове на Съвета на директорите на „Рожен Експрес“ АД

3. Избиране на нови членове на съвета на директорите на „Рожен експрес“ АД

4. Разни

Писмените материали по дневния ред са на Ваше разположение в деловодството на дружеството, по седалището и адреса на управление от 09,30 до 16,30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. За участие в извънредното общо събрание на акционерите физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и пълномощно за извънредното общо събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон и чл.33 ал.2 от Устава на дружеството събранието ще се проведе на 16.04.2020 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневе ред. В случай, че този ден е неработен, събранието ще се проведе на първия следващ работен ден.

.....

/Николай Манолов Бояджиев-Изпълнителен директор на „Рожен Експрес“ АД/