

П О К А Н А

до акционерите на "АЛЕНА-Р" АД /л./, гр.София
за участие в извънредно общо събрание
свикано на 15.08.2014г.

НИНА МЛАДЕНОВА АНАСТАСОВА - ликвидатор, на основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.08.2014г. от 11ч. в гр. София, в офиса на дружеството на бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2 при следния дневен ред:

Избор и назначаване одитор на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството, лицето предложено от ликвидатора.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва от 10ч. в деня и на мястото на провеждане на общото събрание срещу представяне на лична карта от акционери физически лица; документ за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица и лична карта на представляващия го; а за упълномощените лица - лична карта на упълномощеното лице и изрично писмено пълномощно, издадено от акционера.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 01.09.2014г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2 и се предоставят при поискване безплатно на акционерите всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на общото събрание.

ЛИКВИДАТОР на
"АЛЕНА-Р" АД /л./:

Нина Младенова Анастасова

