

ПОКАНА

за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „БЪЛГАРИЯ ПВ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 201795404

Съветът на директорите на „БЪЛГАРИЯ ПВ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 201795404, наричано по-нататък „Дружеството“, на основание чл. 13, ал. 2 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 223, ал. 5 от ТЗ свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в Дружеството, което ще се проведе на дата 25 юни 2012 г. от 12.00 часа в седалището на дружеството в гр. Русе п.код 7 000, ул. Македония № 14, партер при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за освобождаването от длъжност и от отговорност изпълнителния директор и заместник председател на съвета на директорите на Дружеството Васил Стефанов Василев, ЕГН: 7404265303, като на негово място като член на съвета на директорите и заместник-председател на съвета на директорите да бъде назначен Викенхаузер Маркус, роден на 28.01.1975 г. в Австрия, Тулн, документ за самоличност № 10728053, издаден на 10.10.2011 г., валиден до 09.10.2021 г. от Служба на гр. Холабрун

проект на решение:

Освобождава от длъжност и от отговорност изпълнителния директор и заместник председател на съвета на директорите на Дружеството Васил Стефанов Василев, ЕГН: 7404265303, като на негово място като член на съвета на директорите и заместник-председател на съвета на директорите да бъде назначен Викенхаузер Маркус, роден на 28.01.1975 г. в Австрия, Тулн, документ за самоличност № 10728053, издаден на 10.10.2011 г., валиден до 09.10.2021 г. от Служба на гр. Холабрун за мандат от 5 (пет) години;

2. Приемане на промяна в устава на Дружеството в чл. 13, ал. 2, която ал. 2 да добие следното съдържание: „(2) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до всеки един от акционерите на Дружеството“.

проект на решение:

Приема така предложената промяна в устава на Дружеството в чл. 13, ал. 2, която ал. 2 добива следното съдържание: „(2) Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до всеки един от акционерите на Дружеството“.

3. Разни;

проект на решение:

Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството Мейер Йозеф, роден на 07.07.1951 г. да предприеме необходимите действия за правилно и законосъобразно провеждане на Общото събрание на акционерите в Дружеството, да предприеме необходимите действия за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на съответните промени в обстоятелствата и решенията на Общото събрание на акционерите в „БЪЛГАРИЯ ПВ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 201795404, подлежащи на вписване, съгласно действащото законодателство.


/ Мейер Йозеф /
Изпълнителен директор