

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„НОВОТЕКС-Р” АД

Уважаеми г-жи / г-да АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на “НОВОТЕКС - Р” АД – гр. Ракитово, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дата 23.10.2008г. от 11 часа на адрес: гр.Ракитово, ул.”Иван Клинчаров” № 6, при следния дневен ред:

1. Одобряване на продажба на недвижими имоти и други ДМА, собственост на “НОВОТЕКС - Р” АД, находящи се в гр. Ракитово. Проект за решение: ОС одобрява продажба на недвижими имоти и други ДМА, собственост на “НОВОТЕКС - Р” АД, находящи се в гр. Ракитово.

2. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: ОС одобрява предложената от акционери промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.

3. Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОС одобрява предложените от акционери промени в устава на дружеството.

4. Промяна в състава на съвета на директорите. Проект за решение: ОС одобрява предложените от акционери промени в състава на съвета на директорите на дружеството.

5. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес-гр.Ракитово,ул.”Иван Клинчаров”№6.Канят се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен представител.При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 07.11.2008г, от 11 ч.,в гр.Ракитово, ул. ”Иван Клинчаров”№ 6.

Дата: 26.08.2008

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:.....

