

„ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово

ПОКАНА

С настоящата Ви уведомяваме, че на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на Директорите на „ЕВРОПАЛЕ 07” АД гр. Гълъбово свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 9.04.2009 г. от 10.00 часа в град Гълъбово, кв. „Съединение” 11, вх. ”Г”, ет 2 ап. 21 при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. – Владимир Ангелов Вълчев –

/проект за решение: ОС избира Владимир Ангелов Вълчев, регистриран одитор, за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

2. Промяна в Устава на дружеството –ОС изменя чл. 6 ал. 2 като думата „поименни” се заменя с думите „на приносител”. Разпоредбата на чл. 6 ал.2 придобива следната редакция – „Капиталът е разпределен на 100 /сто/ акции на приносител всяка от по 500.00 /петстотин/ лева.”

/проект за решение: ОС приема промяната в Устава на дружеството - ОС изменя чл. 6 ал. 2 като думата „поименни” се заменя с думите „на приносител”. Разпоредбата на чл. 6 ал.2 придобива следната редакция – „Капиталът е разпределен на 100 /сто/ акции на приносител всяка от по 500.00 /петстотин/ лева.”

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 9 ч. град Гълъбово, кв. „Съединение” 11, вх. ”Г”, ет 2 ап. 21. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 23.04.2009 в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството.

Регистрацията на акционерите започва в 09,00 часа в деня на събранието. Акционерите да носят документ за самоличност и документ, удостоверяващ качеството им на акционери и притежаваните от тях акции – временно удостоверение, депозитен сертификат от банка за депозирани при нея акции, а пълномощниците - писмено пълномощно.

Съвет на директорите: 1. Веселин Стойчев Стоянов

2. Борислав Спасов Делибашев

3. Красимир Колев Русев

