

ДО АКЦИОНЕРИТЕ
В «БРИСК КЪНСАЛТИНГ ЕНД
СЪРВИСИС» АД

П О К А Н А

за общо събрание на акционерите на

„Бриск кънсалтинг енд сървисис“ АД

Уважаеми акционери,

Във връзка с решение на Съвета на директорите (СД) на „Бриск кънсалтинг енд сървисис“ АД, взето с Протокол от 04.12.2014 г.,

Ви каня на извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Бриск кънсалтинг енд сървисис“ АД, с ЕИК 203144506 (Дружеството), което да се проведе на 12-ти януари 2015г. от 10.00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Сердика“, ж.к. „Военна рампа“, Илиянци № 48, Бизнес сграда Галчев Холдинг, при следния дневен ред:

Точка единствена: Промени в състава на съвета на директорите на дружеството-освобождаване на Виолета Борисова Галчева, ЕГН 7202170156 от функции и отговорност като член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ИОСА одобрява да се промени състава на директорите на дружеството, като освобождава Виолета Борисова Галчева, ЕГН 7202170156, от функции от отговорност като член на съвета на директорите и избира за нов член на съвета на директорите Костадина Иванова Галчева, ЕГН 9108250011.

Регистрация: Регистрацията на акционерите ще започне в 9.30 ч. на 12.01.2015 г. Акционерите следва да се регистрират в рамките на времето, обявено в поканата. Не се допуска регистрация след започване на ИОСА.

Участие на акционер в ИОСА: Всеки акционер може да участва лично в ИОСА или чрез представител. В случай, че акционер участва в събранието чрез представител, различен от законните представители на дружеството-акционер, то същият следва да бъде оторизиран от законните представители на акционера с изрично пълномощно, което да е нотариално заверено. Акционерите се легитимират с притежаваните от тях акции в оригинал.

Ново заседание при липса на кворум: При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, заседанието на ИОСА ще се проведе на 27.01. 2014 г. в 10.00 часа на същото място, в същия час и при същия дневен ред. Това заседание ще бъде законно независимо от представения капитал.

С уважение,

Радка Галчева-Витанова

Изпълнителен директор

