

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ПОПУЛЯРНА КАСА – 95” АД,
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А,
ЕИК 825340869

ПОКАНА

за

свикване на Извънредно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „Популярна каса-95” АД, взето на заседание на 18.12.2013 г., се насрочва Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 27.01.2014 г. от 12:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А, при следният **дневен ред**:

1. **Приемане на решение за промяна предмета на дейност на Дружеството, във връзка с Решение №928-ИП от 06.12.2013 г. на КФН за отнемане на лиценза на „Популярна каса-95” АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна предмета на дейност на Дружеството, а именно: Търговска дейност, маркетинг, реклама, посредничество, търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона.

2. **Приемане на нов Устав на „Популярна каса-95” АД във връзка с промяна на предмета на дейност.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Съвета на директорите нов Устав на „Популярна каса-95” АД във връзка с промяната на предмета на дейност.

3. **Промяна в броя на членове и състава на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.

4. Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на

акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 11:00 часа на 17.01.2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното общо събрание на акционерите на „Популярна каса-95” АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.02.2014 г. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Петър Нейчев:.....

Петранка Иларионова:.....