

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „УНИСПОРТ“ АД ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на УНИСПОРТ АД - София, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на 14.09.2011 г. в 10.00 ч. в офиса на дружеството – гр.София, район Оборище, ул. „Бачо Киро“ №49, ет. 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството до 31.08.2011 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите;
2. Приемане на нов Дружествен договор във връзка с продажба на акции; проект за решение - Общото събрание приема нов Дружествен договор.
3. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект на решение – ; ОС одобрява нов адрес за седалище и адрес на управление.
4. Освобождаване на настоящият съвет на директорите; проект на решение - ОС гласува освобождаването на съвета на директорите.
5. Избиране на нов съвет на директорите; проект на решение – ОС гласува предложенията за нов съвет на директорите.
6. Избор на одитор за 2011 финансова година; проект на решение – ОС гласува предложението за одитор за 2011 година.
7. Разни

Поканват се всички акционери да участват в ОСА лично или чрез упълномощени представители.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 29.09.2011 г. в 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Ангел Гераксиев


Петър Иванов


Валери Гюров