

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ ДИВЕЛЪПМЪНТ ФОНД” АДСИЦ

Съветът на директорите на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ /Дружеството/, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 24.11.2011 г. в 11 часа, на адреса на управление на Дружеството: гр. Варна, район „Приморски”, ул. Генерал Колев” № 104. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в дена на събранието в 10.00 часа. Редовното общо събрание на акционерите ще се проведе при следния Дневен ред:

1. На основание член 66 от Устава на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ, приемане на решение за изменение на устройствените актове, след което дружеството продължава да съществува като обикновено акционерно дружество по търговския закон с фирма „Експат Дивелъпмънт Фонд” АД.
Проект за решение:

„На основание член 66 от Устава на „Експат Дивелъпмънт Фонд” АДСИЦ, приема на решение за изменение на устройствените актове, след което дружеството продължава да съществува като обикновено акционерно дружество по търговския закон с фирма „Експат Дивелъпмънт Фонд” АД”

2. Разни
Проект за решение:

„Приема решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред, поради липса на предложения от акционери относно вземане на решения по въпроси, не включени в първоначално обявения дневен ред”.

Материалите по предложения дневен ред, както и образец на писмено пълномощно за конкретното събрание. Пълномощникът има същите права за се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както и акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на 05.12.2011 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор на „Експат Дивелъпмънт фонд” АДСИЦ:

Боян Караджов

