

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „АКВА КУУЛ“ АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон Съветът на директорите на „АКВА КУУЛ“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.12.2008 г. от 11 часа в административната сграда на Дружеството в гр. София, ул. „Стоян Михайловски“ №26, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от длъжност и от отговорност на членове на Съвета на Директорите и избор на нови членове;
2. Промяна и определяне на нов адрес на управление на Дружеството;
3. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в 10 часа на 20.12.2008 г. в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 05.01.2009 г. в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Ивайло Пламенов Иванов: 

Росен Василев Миланов: 

Ани Маринова Иванова: 