

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“ АД
със седалище и адрес на управление
гр. София 1784, район Младост, ж. к.
Младост 1, бл. 38А, вх. 2, ет. 2., ап. 5

ПОКАНА

за свикване на извънредно Общо събрание
на акционерите на „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“ АД, ЕИК 831480288

Съветът на директорите на „Балканкар - Средец“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 27.01.2020 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. София 1784, район Младост, жк. Младост 1, бл. 38А, вх. 2, ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред и следните проекти за решение:

I и единствена: Определяне на нов мандат на Съвета на директорите на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за определяне на нов мандат на управление на сегашния състав на Съвета на директорите за период от 3 (три) години, считано от датата на възлагане на мандата с решение на Общото събрание на акционерите от 27.01.2019 г.;

Всички присъстващи на събранието акционери трябва да представят документ за самоличност, а упълномощените лица – и писмено нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на акционерите на „БАЛКАНКАР – СРЕДЕЦ“ АД ще се проведе на 10.02.2020 г. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


ИЛИЯНА ГАТЕВА-ЙОНЧЕВА