

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В „БЕСАТУР“ АД

П О К А Н А

за извънредно Общо събрание на акционерите
в „БЕСАТУР“ АД, вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията,
ЕИК 822106430, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съветът на директорите на „БЕСАТУР“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „БЕСАТУР“ АД на 15.01.2020 г. от 17.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, при следния дневен ред:

1. Извършване на промени в състава на Съвета на директорите на „БЕСАТУР“ АД.
Проект за решение – ОС извършва промени в състава на СД на „БЕСАТУР“ АД;
2. Разни.

Съвет на директорите на дружеството поканва всички акционери на „Бесатур“ АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 16.30 часа, в деня на събранието 15.01.2020 г. и приключва в 17.00 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание и поканата са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, и могат да бъдат получени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на получаване на настоящата покана.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 29.01.2020 г. от 17.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор:

/Мариана Тодорова – Тилоева/