

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "ПРОВИМИ-ВИАНД" АД, село Алеко Константиново, ЕИК 112104342, на основание чл.223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 08.10.2009 г., в 09,00 часа в офиса на дружеството в село Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите. Проект на решение: Освобождава членовете на Съвета на директорите, Избира предложените от акционерите членове на Съвета на директорите.
2. Други.

Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез писмено упълномощени представители. Писмените материали са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.10.2009 г. в 09,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/ ТЕНЬО СТОЯНОВ /