

Съветът на директорите на „Агротехчаст“ АД-гр. Оряхово, обл. Враца, ул. „Врачанско шосе“, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 16.02.2009 г., от 15.00 часа, в Административната сграда на дружеството в гр. Оряхово, ул. „Врачанско шосе“, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема предложението за промени в състава на Съвета на директорите.

2. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в Административната сграда на дружеството от 10.00 до 15.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставяни безплатно при поискване на всеки акционер, на лицата, които по закон го представляват или на негови упълномощени нотариално представители.

Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват лично или чрез писмено упълномощен от тях представител.

Регистрацията на участващите в общото събрание започва в 14.00 часа и ще приключи в 15.00 часа пред залата на провеждането му.

Всички акционери представят документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за упълномощените лица.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 04.03.2009г. от 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изп. директор:.....

/С. Маринов/

