

П О К А Н А

от Съвета на директорите на "Ерато Холдинг" АД

За свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕРАТО ХОЛДИНГ“ АД

Съветът на директорите на "Ерато Холдинг" АД, гр. Хасково, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на 24.10.2012 год. в 14.00 часа в гр. Хасково в административната сграда на дружеството, гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, при следния дневен ред:

1. Промяна в броя на членовете на съвета на директорите, в съответствие с предвидения в Търговския закон минимум. Проект за решение: Извънредното общото събрание на акционерите ПРОМЕНЯ броя на членовете на съвета на директорите, в съответствие с предвидения в Търговския закон минимум, а именно от две на три лица.

2. Избор на нов член на съвета на директорите в съответствие с промяната на числения му състав. Проект за решение: Извънредното общото събрание на акционерите ИЗБИРА/НЕ ИЗБИРА нов член на съвета на директорите по предложение от акционерите.

3. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. Хасково, бул. «Съединение» 67, считано от датата на публикуване на поканата, като при поискване от акционер дружеството му предоставя материалите безплатно.

Регистрацията на акционерите започва в 13.30ч. на 24.10.2012 г. на мястото на провеждане на ИОСА.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ИОСА, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство и документ за самоличност на упълномощения.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ИОСА следва да уведоми за това дружеството и да представи на адреса на управление на дружеството оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на ИОСА.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник на общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на директорите на дружеството относно икономическото и финансовото състояние на дружеството, както и относно търговската дейност на дружеството. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 09.11.2012 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Иzp. директор:.....
/Георги Музафиров/