

До акционерите в „ЕКСПЕРТ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ АД
със седалище и адрес на управление гр.София, Банкя,
ул."Москва" №19, с ЕИК: 202480030;

ПОКАНА

за свикване на Извънредно заседание на Общо събрание на акционерите в „ЕКСПЕРТ
ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ АД

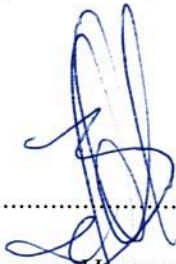
Съветът на директорите свиква Извънредно заседание на Общо събрание на акционерите в „ЕКСПЕРТ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление гр.София, Банкя, ул."Москва" №19, с ЕИК: 202480030, което ще се проведе на 26.06.2019г. от 10 часа, на адрес гр.София, Банкя, ул."Москва" №19, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за отмяна на Устава на дружеството приет на 25.02.2013г.
2. Приемане на нов устав съобразен с промените в Търговския регистър.
3. Вземане на решение за замяна на акциите на приносител с поименни акции с право на глас.
4. Вземане решение за приемане на ГФО и доклад за дейността на дружеството за 2018г.

Регистрацията за участие в извънредното ОС на акционерите на „ЕКСПЕРТ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ“ АД ще започне от 9,30 часа на 26.06.2019г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.07.2019г. от 10 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ.

Изпълнителен директор:.....


/Веселин Иванов Гайдаров/