

До
Акционерите на „Инфрапро“ АД
Гр. София

ПОКАНА

от Теодор Кирилов Делев
Изпълнителен директор на „Инфрапро“ АД

На вниманието на акционерите на „Инфрапро“ АД,

С настоящата, на основание чл. 25 от Устава на „Инфрапро“ АД, Ви каня, в качеството Ви на акционери в „Инфрапро“ АД, да вземете участие в редовно Общо събрание на акционерите на „Инфрапро“ АД, свикано с протоколно решение на Съвета на директорите на дружеството от 11.05.2018 г., което ще се проведе на 25.06.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. Николай Хайтов № 34, при следния дневен ред:

1. Промяна в Устава чрез отбелязване изменението на вида на всички 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции на приносител, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях, които се равняват на 50 000 /петдесет хиляди/ лева и представляват 100% от капитала на „Инфрапро“ АД, с поименни акции.

и със следните конкретни предложения за решения на поставения дневен ред:

1. по т.1 от поставения дневен ред: Да бъде променен Устава чрез отбелязване изменението на вида на всички 50 000 /петдесет хиляди/ броя акции на приносител, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една от тях, които се равняват на 50 000 /петдесет хиляди/ лева и представляват 100% от капитала на „Инфрапро“ АД, с поименни акции.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието да започне в 9:00 часа на 25.06.2018 г. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите да се проведе на 11.07.2018 г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа по адреса на управление на Дружеството – гр. София, ул. Николай Хайтов № 34.

Изпълнителен директор:


Теодор Делев