

**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
В “БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ” АД**

П О К А Н А

от

„БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ” АД, ЕИК 121796498, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, бул. „Диана” N 25, представлявано от Изпълнителния директор Кристиян Владимиров Владимиров, ЕГН 7506117382

Уважаеми г-жи/г-да акционери,

Моля да присъствате лично или чрез упълномощен от Вас представител в качеството Ви на акционер на капитала на **“БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ” АД**, на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 13-01-2011 г. от 10.00 часа, на адреса на управление на дружеството, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, на 28-01-2011 от 10.00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Промяна в Съвета на директорите на дружеството. Проекторешение: Променя състава на Съвета на директорите.

2. Разни. Проекторешение: ОС приема решения по възникнали в хода на събранието въпроси в съответствие със законовите изисквания за поставяне и вземане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на адреса на управление на дружеството в рамките на всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа до провеждане на събранието.

С уважение:
/Кристиян Владимиров/