

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

на "Химимпорт Инвест" АД

"На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на "Химимпорт Инвест" АД, гр. София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 12.03.2009 г. в 16.00 часа, в гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред и текст на покана за свикване на общо събрание: -

1. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промени в Устава, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.
2. Избор на Надзорен съвет на дружеството, определяне на мандата, броя, възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Надзорния съвет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет на дружеството, определя мандата, броя, възнаграждението и гаранцията за управлението на членовете на Надзорния съвет, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.
3. Избор на одитен комитет, определяне на броя и мандата на членовете на одитния комитет, избор на председател на одитния комитет. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на одитен комитет, определя броя на членовете и мандата на одитния комитет, избира председател на одитния комитет, съгласно съдържащите се в материалите по дневния ред предложения.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2 - всеки работен ден от 15 до 17 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 16 часа на 12.03.2009 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 26.03.2009 г., от 16.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация."

Иво Каменов Георгиев - Изпълнителен директор

на "Химимпорт Инвест" АД

