

ПОКАНА

за Общо събрание на акционерите в "МАЙ 04 ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 821151807

На основание чл. 223 от Търговския закон и чл. ~~30~~, ал. 3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите на "МАЙ 04 ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 821151807, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Индустириална“ № 6, свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на **22.10.2013 г.**, което ще се проведе в офиса на дружеството в гр. Монтана, ул. „Индустириална“ № 6, от **18.00 часа**, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите относно развитието на дружеството
/Проект за решение: ОСА приема доклада на СД за развитието на дружеството/
2. Вземане на решение по реда на чл. 10, ал. 4, изр. първо от Устава на Дружеството за прехвърляне на акции на лица, които не са акционери и потвърждаване по същия ред на извършени прехвърляния на акции на лица, които не са акционери
/Проект за решение: ОСА приема решение по чл. 10, ал. 4, изр. първо от Устава за прехвърляне на акции на лица, които не са акционери и потвърждава по същия ред на извършените прехвърляния на акции на лица, които не са акционери/
3. Разни.
/Проект за решение: ОС приема направените предложения./

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. ~~34~~, ал. **2** от Устава на дружеството, Общото събрание ще се проведе на **06.11.2013 г. от 18:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Монтана, ул. „Индустириална“ № 6, всеки работен ден от 13.00 до 14.00 ч. Регистрацията на акционерите или техни представители ще започне в деня на заседанието на ОС на акционерите от 17.00 ч. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез редовно упълномощени представители.

Акционерите предоставят документ за самоличност, а техните представители – изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание.

Представяващи: 1. _____

/Александър Марков/



2. _____

/Цветан Цветков/