

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БУРЛЕКС 2012“ АД

Съветът на директорите на „БУРЛЕКС 2012“ АД, ЕИК 202279942, със седалище и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ж.к. „Аспарухово“, бул. „Народни будители“ № 2, ет. 3, свиква ~~Общо събрание на акционерите на „БУРЛЕКС 2012“ АД на 05.06.2015г.~~ от 11:00 часа на седалището в офиса на дружеството в гр. Варна 9000, ж.к. „Аспарухово“, бул. „Народни будители“ № 2, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.;
Проект на решение: ОС приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2014г.;
2. Приемане на Доклад за дейността на Дружеството за 2014г.
Проект на решение: ОС приема Доклада за дейността на Дружеството за 2013г.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2014г.;
Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им за 2014г.;
4. Разни.

Поканват се акционерите, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощени от тях представители. Акционерите да представят при регистрацията лична карта и купюри за притежаваните акции, а пълномощниците - и писмено пълномощно.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Варна 9000, ж.к. „Аспарухово“, бул. „Народни будители“ № 2, ет. 3.

С уважение:

1. „ЕС ПИ ЕМ ИН“ АД, чрез ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЦАЧЕВ.....

2. РОСИЦА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

