

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАСТВА" АД

Съветът на директорите на "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД, гр.София, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под ЕИК 103524525, свиква, на основание чл.223 от Търговския закон, извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **15.11.2010 г. от 9.00 часа на адреса на управление на дружеството гр.София, район "Изгрев", бул."Г.М.Димитров" № 1** при следния дневен ред:

т.1 Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството с неразпределената печалба за 2008 г. и с неразпределената печалба за 2009 г. - проект за решение – Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала.

т.2 Вземане на решение за промяна в Устава на дружеството съобразно взетото решение по т.1 от дневния ред - проект за решение – Общото събрание приема предложението.

т.3 Разни

Поканват се всички акционери на "Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. Регистрацията на кандидатите ще започне в 8 ч. на същия ден срещу документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно от акционер за участие в работата на ОС. Писмените материали за дневния ред на събраниято ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр.София, район "Изгрев", бул."Г.М.Димитров" № 1. При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, извънредното Общо събрание ще се проведе на 18.12.2010 г. от 9,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

01.10.2010 г.
гр.София

Изпълнителен директор:

(Красимир Виделов, Изпълнителен директор на
"Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД)

