

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "АКРУКС ИНВЕСТМЪНТС" АД

ПОКАНА
за извънредно Общо събрание на акционерите във "АКРУКС ИНВЕСТМЪНТС" АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Акрукс Инвестмънтс“ АД на 30.12.2016 година от 10.00 часа, в град София 1000, бул. „Цар Освободител“ 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на Даниела Стефанова Йотова като член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите.

Проект за решение: Приемане на решение за освобождаване на Даниела Стефанова Йотова като член на Съвета на директорите и избиране на нов член на Съвета на директорите.

2. Разни

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на всеки акционер или негов представител с изрично писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да вземат участие в Общото събрание.

23.11.2016



Даниела Стефанова Йотова – изпълнителен директор на "Акрукс Инвестмънтс" АД