

ПОКАНА

РЕШИ УС свиква ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на акционерите на 16.07.2012г. от 10,00 часа на адрес: гр.София, ул."Енос"№ 2, при следния дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на дружеството; проект за решение – ОС увеличава капитала на дружеството по реда на чл.195 от ТЗ от 15 000 000 лева на 30 000 000 лева чрез издаване на 15 000 000 броя нови обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност 1лев всяка една.
2. Вземане на решение за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ; проект за решение – ОС дава съгласие за ограничаване правата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и провеждане на увеличението по реда на чл.195 от ТЗ като всички акции от новата емисия бъдат записани от определено/определени от Общото събрание лице/лица;
3. Приемане на промени в Устава на дружеството или приемане на нов Устав; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в Устава на дружеството или предложения прект за нов Устав;
4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 31.07.2017г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителство на ОС следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, както и на посочения в град София адрес.

Изп.директор:

.....-Йорданка Брейчева

Изп.директор:

.....-Деян Николов

