

П О К А Н А
за участие в извънредно Общо събрание на акционерите
в "Екоклима" АД, град Бургас

Съветът на директорите на "Екоклима" АД, гр. Бургас, на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите в "Екоклима" АД, гр. Бургас на **04 септември 2009 година**, от 13:30 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. "Фердинандова" №2А, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството.

2. Други.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 14 до 16 часа.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе 18 септември 2009 година от 13:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието.

Изпълнителен директор: _____


/Георги Георгиев/

