

П О К А Н А

За свикване на Извънредно Общо събрание На „ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831628356

Със седалище и адрес на управление:
гр.София, СО – Район „Триадица“, ул.”Бузлуджа” № 45

Съветът на директорите на „ ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ“ АД на основание чл.23 ал.1 от Устава на дружеството и чл.223 от ТЗ свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството при следния дневен ред:1.Промени в състава на Съвета на директорите.Проект за Решение: Приема предложените промени в Съвета на директорите.;2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.Проект за Решение: Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.

Извънредното Общо събрание ще се проведе на 20.02.2011 г. от 10 ч. на адрес: гр.София, СО – Район „Сердика“, бул.” Мария Луиза” № 107 в заседателната зала на ЧПБ „ТЕКСИМ“ АД.

На основание чл. 227 ТЗ при липса на кворум Извънредното Общо събрание ще се проведе на 10.03. 2011 г.от 10 ч. на адрес: гр.София, Район „Сердика“, бул.” Мария Луиза” № 107 в заседателната зала на ЧПБ „ТЕКСИМ“ АД и същото ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

На основание чл.224 ТЗ писмените материали, свързани с дневния ред ще бъдат поставени на разположение на акционерите на адрес: гр.София, Район „Сердика“, бул.” Мария Луиза” № 107 в банковия салон на ЧПБ „ТЕКСИМ“ АД с отговорен служител Десислава Джукева, всеки работен ден от 10 до 14 часа.

Свикването на Извънредното Общото събрание на дружеството е взето с Решение на Съвета на директорите на заседание проведено на 30.12.2010 г.

Съвет на директорите:

- 1.Десислава Иванова Джукева
- 2.Владимир Симеонов Бешков
3. Росен Иванов Чобанов

