

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС" АД

Съветът на директорите на дружество "КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС" АД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов" №15 ет.2 ЕИК 200966884, на основание чл.223 ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.01.2015 година от 10.00 часа, в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" № 15, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на „КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС" АД
2. Приемане на решение за освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите на следния член на съвета Иван Ангелов Гърдев, ЕГН 7211084507, с адрес : гр. Пловдив, жр.Тракия 42 вх.Г ет.3 ап.12
3. Преизбиране на членовете на съвета на директорите за срок от 5 /пет/ години да се промени на точка 4
4. Приемане на решение за промяна на акциите, които от акции на приносител да станат поименни.
5. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството;
6. Разни;

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите да носят акции или временно удостоверение за притежаваните акции, документ за самоличност, писмено пълномощно / за упълномощените/, и удостоверение за актуално състояние / за юридическите лица/. Писмените материали ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - гр.Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 15, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието.

С уважение:.....
/ Илиян Стеванов -
Изпълнителен директор/

.....
/ Георги Радев
Председател на СД/