

П О К А Н А

Уважаеми акционери,

С настоящата желая да Ви уведомя, че със свое решение от заседание, проведено на 30.06.2011г., на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от ТЗ Съветът на директорите свиква Редовно Общо събрание на акционерите на "МАГУРА" АД, което ще се проведе на 15.08.2011 /петнадесети август, две хиляди и единадесета година/ в административния офис на дружеството, находящ се в град София, район „Витоша“, ул.“Александър Пушкин” № 5, ет.2 от 10.00 часа.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Решение за освобождаване на член от Съвета на директорите на дружеството – проект на решение – Общото събрание на акционерите освобождава член на Съвета на директорите на дружеството.

2. Решение за увеличаване на капитала на дружеството – проект на решение – Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството.

3. Решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството – проект на решение – Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.

4. Разни.

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 29.08.2011 год. /двадесет и девети август, две хиляди и единадесета година/ на посочения адрес от 11.00 часа.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на Събранието. Материалите във връзка с дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството: гр.София, район "Витоша", ул."Александър Пушкин" № 5.

С уважение:

Антоан Димитров Николов:
(Изпълнителен директор)

