

ПОКАНА

За провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „РЕТРЕНД“ АД, ЕИК 202921891

От

МИРОСЛАВ ДИЛЯНОВ КАЛЧЕВ, ЕГН 6603146603, в качеството си на Председател на СД на „РЕТРЕНД“ АД, ЕИК 202921891

До

Акционерите, притежаващи акции с право на глас в „Ретренд“ АД, ЕИК 202921891

Уважаеми Акционери,

Уведомявам Ви, че на 10.11.2014 г. от 10⁰⁰ ч. в гр. София, ул. „Стар беловодски път“ 59 ще се проведе Общо събрание на акционерите на „РЕТРЕНД“ АД, ЕИК 202921891 при следния дневен ред:

1. Освобождаване на настоящия съвет на директорите - **Предложение:** Приемане на **молби за прекратяване на членство** от Мирослав Дилян Калчев и Дилян Маринов Калчев
2. Избор на нов Съвет на директорите на Дружеството. – **Предложение:** приемане на **молби за приемане в членство** в Съвет на директорите: от Дарина Борисова Бонева-Желева, ЕГН 7207041090 и Виолета Стоянова Георгиева, ЕГН 8507254519
3. Разни

Материалите по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на Дружеството. Регистрацията на участниците ще се извършва същия ден от 09.00 до 10.00ч.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, събранието ще се проведе на 26.11.2014 г. в 10⁰⁰ ч. на същото място и при същия дневен ред.

Гр. София

03.10.2014г.

Председател на СД:.....

/Мирослав Калчев/