П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АГРОСПИКТЪР ИНВЕСТ" АД

Съветът на директорите на „АГРОСПЕКТЪР ИНВЕСТ" АД, регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 118042716, със седалище и адрес на управление, област София, община Столична, гр. София, район „Изгрев", ул. „Юри Гагарин" бл. 97, вх. Б, ет.2 на основание чл.223, ал.1 от ТЗ във връзка, с чл.233, ал.5 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 01.03.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София в седалището на дружеството район „Изгрев", ул. „Юри Гагарин" бл. 97, вх. Б, ет.2, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Димитър Георгиев Иванов като член и председател на съвета на директорите на „АГРОСПЕКТЪР ИНЕВЕСТ" АД.
3. Избор на нов член в съвета на директорите на „АГРОСПЕКТЪР ИНЕВЕСТ" АД.
4. Други.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството област София, община Столична, гр. София, район „Изгрев", ул. „Юри Гагарин" бл. 97, вх. Б, ет.2, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 18.03.2018 г. от 11.00 часа, на същото място при същия дневен ред.

гр. София, 17.01.2018 г.

Изпълнителен директор:
ДИМИТЪР ИВАНОВ