

П О К А Н А
относно свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
в "Александров Груп" АД

Съветът на Директорите на "Александров Груп" АД, със седалище: гр. Несебър, п.к.8230, община Несебър, област Бургас, с адрес на управление: гр. Несебър, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №16, регистрирано с Решение по ф.д.№1662 по описа на Бургаски окръжен съд за 2005г., и вписано в Регистъра за търговските дружества под парт.№958, том 42, стр.26, с ЕИК по БУЛСТАТ – 102924445, в състав:

1. Александър Стоилов Александров, с постоянен адрес: гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №16, притежаващ лична карта №103873635, издадена на 13.04.2000г. от МВР – Бургас, с ЕГН 4402026346 – Председател на Съвета на директорите;
2. Чавдар Александров Александров, с постоянен адрес: гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №16, притежаващ лична карта №194042172, издадена на 18.01.2006г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7501070488 – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството;
3. Николина Божилова Тодорова, с постоянен адрес: гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, ул. "Отец Паисий" №31, притежаваща лична карта №103831960, издадена на 06.04.2000г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7012060713 – Член на Съвета на директорите.

свиква извънредно Общо събрание на акционерите в "Александров Груп" АД, което ще се проведе:

- I. от 16:00 часа на 15.06.2009г. в заседателната зала на седалището на дружеството – гр. Несебър, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №16;
- II. при следния дневен ред:
 1. Обсъждане на постъпилите до Съвета на директорите питання от акционери в дружеството относно възможността за замяна на притежаваните от тях поименни акции в акции на приносител при запазване на техния номинал и брой.
 2. Обсъждане на решение за замяна на всички поименни акции, представляващи капитала на дружеството в пълен размер, в акции на приносител при запазване на техния номинал и общ брой.
 3. Приемане на промени в Устава на "Александров Груп" АД в частта му относно вида на акциите, съставляващи капитала на същото.
- III. и обсъждане на следните конкретни предложения за решения от страна на Съвета на директорите по точките от дневния ред:
 1. По желание на болшинството от акционерите в дружеството и на основание чл.180 от Търговския закон, във връзка чл.8, ал.5 от Устава, заменя 4 006 000 (четири милиона и шест хиляди) поименни акции, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 100% (сто процента) от капитала на дружеството, с 4 006 000 (четири милиона и шест хиляди) обикновени акции на приносител.
 2. Приема промени в Устава на "Александров Груп" АД в частта му относно вида на акциите, съставляващи капитала на дружеството.

Настоящата Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите е приета от Съвета на директорите с Протокол №45 от 12.05.2009г. за проведено негово редовно заседание.

Членове на Съвета на директорите:

1.

/Ал.Александров/

2.

/Ч.Александров/

3.

/Н.Тодорова/