

ПОКАНА
За извънредно общо събрание
на "Виналия" АД

Съвета на директорите на "Виналия" АД, ЕИК: 115624234 (по-долу "Дружеството"), със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н "Централен", ул. "Любен Каравелов" №7, представлявано от Изпълнителния директор Методи Любенов Петров, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ **свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.04.2012г. от 10:00ч.** в административната сграда на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството: проект за решение – Общото събрание променя седалището и адресът на управление на Дружеството.
2. Промени в Съвета на директорите на Дружеството: проект за решение – Общото събрание променя състава на Съвета на директорите на Дружеството.
3. Изменение на Устава на дружеството: проект за решение – Общото събрание приема предложените промени в устава на Дружеството

Писмените материали, свързани с дневния ред за провеждане на извънредното общо събрание на акционерите, са на разположение на акционерите в деловодството на Дружеството по адреса му на управление от 09:30ч. до 16:30ч. всеки работен ден.

При липса на кворум извънредното общо събрание на акционерите ще се проведе на 04.05.2012г. от 10:00ч. на същото място при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал

За "Виналия" АД:



(М. Петров –
изпълнителен директор)