

ПОКАНА ЗА
Общо събрание на акционерите
на „СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ“ АД

Съветът на директорите на „СЪН МЕДИЯ СЪРВИСИЗ“ АД със седалище – гр. София, район Витоша, бул. „България“ № 102, БЦ „Белисимо“, офис 8, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **08.04.2014 г. от 10.00 часа** в Витоша, бул. „България“ № 102, БЦ „Белисимо“, офис 8, офиса на дружеството, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; Проект за решение - ОСА взема решение за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството

2. Разни.

Поканват се акционерите или упълномощени техни представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.30 ч. и завършва в 09.55 ч. срещу представяне на документ за самоличност, а на пълномощниците - срещу представяне на нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управление от 14 до 17 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. При липса на кворум на осн. чл. 227, ал. 3 ТЗ, събранието ще се проведе, след 14 дни на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:

Изпълнителен директор: