

Покана за Общо събрание на акционерите на

„ВИАСТРОЙ” АД,

седалище - гр.Асеновград и адрес на управление ул.”Княз Борис I”№42

Съветът на директорите на ” ВИАСТРОЙ” АД, рег. по ф.д.№4677/06г. на ПОС със седалище - гр.Асеновград, ул.”Княз Борис I”№42, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 30.06. 2008 г. от 11:00 часа в гр.Асеновград, ул.”Княз Борис I”№42 при следния дневен ред:

1. Промени в Съвета на директорите: Освобождаване от длъжност на член на СД - АТАНАС ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ, ЕГН 4401256241, от с.Тополово, ул.”Мизия” №16, с л.к.№147280340 изд.на 03.12. 2003г. от МВР-Пловдив по негова молба. Проект за решение: ОС освобождава от длъжност члена на СД АТАНАС ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ, ЕГН 4401256241, от с.Тополово, ул.”Мизия” №16 считано от 30.06.2008г. по негова молба.

2. Избиране на АБДУЛ БАСЕТ ИСА, ЕГН 6212215003, от гр. Пловдив, бул.”България” № 196, ет.3, ап.14, с л.к.№140556780, изд. на 27.01.2000г. от МВР Пловдив, за член на СД на ” ВИАСТРОЙ” АД. Проект за решение: ОСА избира за член на СД на ” ВИАСТРОЙ” АД АБДУЛ БАСЕТ ИСА ЕГН 6212215003, от гр. Пловдив, бул.”България” № 196, ет.3, ап.14, с л.к.№140556780, изд. на 27.01.2000г. от МВР Пловдив.

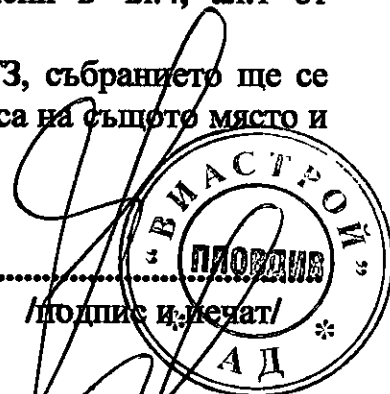
3. Промяна на адреса на управление на дружеството от гр. Асеновград ул. “ Св. Княз Борис I” № 42 на гр.Пловдив, бул.”Дунав”№ 51, офис №16 Проект за решение: ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Асеновград ул. “ Св. Княз Борис I” № 42 на гр.Пловдив, бул.”Дунав”№51, офис №16.

4. Променя устава на ” ВИАСТРОЙ” АД: проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложените промени в чл.4, ал.1 от Устава на ” ВИАСТРОЙ” АД;

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 16.07.2008г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СД на ” ВИАСТРОЙ” АД:.....

/подпис и печат/



ПОЛУЧИХ ПОКАНАТА НА 30.06.2008г. подпис:

/Сашо Желязков/

Покана за Общо събрание на акционерите на

„ВИАСТРОЙ” АД,

седалище - гр.Асеновград и адрес на управление ул.”Княз Борис I”№42

Съветът на директорите на ” **ВИАСТРОЙ**” АД, рег. по ф.д.№4677/06г. на ПОС със седалище - гр.Асеновград, ул.”Княз Борис I”№42, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите на 30.06. 2008 г. от 11:00 часа в гр.Асеновград, ул.”Княз Борис I”№42 при следния дневен ред:

1. Промени в Съвета на директорите: Освобождаване от длъжност на член на СД - **АТАНАС ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ**, ЕГН 4401256241, от с.Тополово, ул.”Мизия” №16, с л.к.№147280340 изд.на 03.12. 2003г. от МВР-Пловдив по негова молба. Проект за решение: ОС освобождава от длъжност члена на СД **АТАНАС ДИМИТРОВ КОЛЧЕВ**, ЕГН 4401256241, от с.Тополово, ул.”Мизия” №16 считано от 30.06.2008г. по негова молба.

2. Избиране на **АБДУЛ БАСЕТ ИСА**, ЕГН 6212215003, от гр. Пловдив, бул.”България” № 196, ет.3, ап.14, с л.к.№140556780, изд. на 27.01.2000г. от МВР Пловдив, за член на СД на ” **ВИАСТРОЙ**” АД. Проект за решение: ОСА избира за член на СД на ” **ВИАСТРОЙ**” АД **АБДУЛ БАСЕТ ИСА**, ЕГН 6212215003, от гр. Пловдив, бул.”България” № 196, ет.3, ап.14, с л.к.№140556780, изд. на 27.01.2000г. от МВР Пловдив.

3. Промяна на адреса на управление на дружеството от гр. Асеновград ул. “ Св. Княз Борис I” № 42 на гр.Пловдив, бул.”Дунав”№ 51, офис №16 Проект за решение: ОС променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Асеновград ул. “ Св. Княз Борис I” № 42 на гр.Пловдив, бул.”Дунав”№ 51, офис №16

4. Променя устава на ” **ВИАСТРОЙ**” АД: проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложените промени в чл.4, ал.1 от Устава на ” **ВИАСТРОЙ**” АД;

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 16.07.2008г. в 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СД на ” **ВИАСТРОЙ**” АД:.....

/подпис и печат/

ПОЛУЧИХ ПОКАНАТА НА 20. 03. 2008г. подпис:

/Милена Желязкова/