

ПОКАНА

Съветът на директорите на **“КАРИНА СПС” АД**, рег. с решение на СГС по Ф.Д. № 5083/1999 г., със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Слатина”, ул. “Гео Милев” № 28, ЕИК 121888968, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на **12.11.2008 г.**, което ще се проведе в **офиса на дружеството на ул. “Железни врата” № 28, град София, от 10.00 часа, при следния дневен ред:**

1. Промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, проект за решение: ОС приема направените предложения.
2. Промяна в Устава на дружеството, проект за решение: ОС приема направените предложения
3. Разни, проект за решение: ОС приема направените предложения.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 30, ал. 2 от Устава на дружеството, Общото събрание ще се проведе на **28.11.2008 г. от 10.00 часа** на същото място, при същият дневен ред. Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание.

