

Покана
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на
„Гранитоид” АД, гр. Батановци

Съветът на директорите на “Гранитоид” – АД, град Батановци, на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 25.11.2008 г. от 12.00 часа, което в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Устава на дружеството, ще се проведе на следния адрес: ул. “Шипка” № 1, с. Златна Панега, община Ябланица, административна сграда на „Златна Панега Цимент” АД, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите; предложение за решение – общото събрание извършва промени в състава на Съвета на директорите по предложение на акционерите.

Поканват се всички акционери, които притежават акции с право на глас или упълномощени техни представители да вземат участие в работата на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в събранието ще започне в 11.30 часа на 25.11.2008 г. на адрес: ул. “Шипка” № 1, с. Златна Панега, община Ябланица, административна сграда на „Златна Панега Цимент” АД. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.12.2008 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на събранието капитал. Акционерите се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и писмено пълномощно. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството, както и на адрес: ул. “Шипка” № 1, с. Златна Панега, община Ябланица, административна сграда на „Златна Панега Цимент” АД.

Изпълнителен директор:

.....
Александър Чакмаков



