

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
БЕНДУИД ЕАД
ЕИК 201591437
СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СОФИЯ
И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: УЛ. ОДРИН № 125, ЕТ. 2, АП. 2

ПОКАНА

ОТ
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА БЕНДУИД ЕАД
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми АКЦИОНЕРИ,

По искане на ДЕЛЯН РАДОСВЕТОВ ДИМОВ – приносител и собственик на 100% от акциите на БЕНДУИД ЕАД

СВИКВАМЕ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 30.10.2014 г. в 10.00 ч. в гр. София, ул. Одрин № 125, ет. 2, ап. 2 при следния дневен ред.

- 1/ Смяна на член на Съвета на директорите и избиране на нов;
- 2/ Даване на разрешение за прехвърляне на собствеността на акциите с приносител ДЕЛЯН РАДОСВЕТОВ ДИМОВ на трето лице;

Проект за решение по:

т.1/ от дневния ред:

1/ Общото събрание на акционерите:

1.1/ освобождава като член на Съвета на директорите ДЕЛЯН РАДОСВЕТОВ ДИМОВ.

1.2/ Назначава за член на Съвета на директорите ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАЗАКОВ, с ЕГН 7607144045, с постоянен адрес село Садовец, Община Долни Дъбник, Област Плевен, ул. „Брест“ № 2, притежаващ лична карта № 642438750, издадена на 13.06.2011 г. от МВР – Плевен.

т.2/ от дневния ред:

Общото събрание на акционерите дава разрешение на ДЕЛЯН РАДОСВЕТОВ ДИМОВ – приносител и собственик на 100% от акциите на БЕНДУИД ЕАД да прехвърли на трето лице свои акции.

Поканваме Ви чрез законния си представител или чрез писмено упълномощено от Вас лице да вземете участие в Общото събрание на акционерите на БЕНДУИД ЕАД.

Регистрацията на акционерите или на техните представители започва един час преди общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал. 3 от ТЗ или необявяване на поканата в търговския регистър до 29.09.2014 г., Общото събрание да се проведе на 17.11.2014 г.

С оглед предвидения дневен ред Ви уведомяваме, че можете да правите писмени предложения за допълване на въпросите от компетентността на Общото събрание.

19.09.2014 г.
ГР. СОФИЯ

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ДЕЛЯН РАДОСВЕТОВ ДИМОВ

МИЛЕН ПАНАЙОТОВ ГОРАНОВ

НАДЕЖДА СВЕТОСЛАВОВА ГОРАНОВА