

П О К А Н А
за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на
„Бутед“ АД, с ЕИК 812117147

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 26.04.2016 год, Съветът на директорите на „Бутед“ АД взе решение за свикване на **извънредно общо събрание на акционерите на „Бутед“ АД**, което ще се проведе на **10.06.2016 год. от 12:00 часа**, в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166, при следния дневен ред:

1.Потвърждаване действията на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството, относно сключване на споразумение рег. № 1556/22.03.2016 г. на Нотариус Ат.Димов и рег. № 1553/22.03.2016 год. на Нотариус Ат.Димов.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите потвърждава действията на изпълнителния директор и Съвет на директорите на Бутед АД, относно сключване на споразумение рег. № 1556/22.03.2016 г. на Нотариус Ат.Димов и рег. № 1553/22.03.2016 год. на Нотариус Ат.Димов.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166.

Регистрацията на акционерите ще започне в 11.30 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинал на временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя и изрично пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ал.3 ТЗ, събранието ще се проведе на 27 юни 2016 год. от 12:00 часа, в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул.Цар Калоян №166.



.....
Никола Шиваров, Изпълнителен директор
на „Бутед“ АД