

ПОКАНА

Съвета на директорите на „ТЕРА ГРУП“ АД, ЕИК 123724864, свиква редовно общо събрание на акционерите на „ТЕРА ГРУП“ АД, което ще се проведе както следва:

- Дата – 11.08.2017г.;
 - Начален час – 10.00 ч.;
 - Място – гр. София, бул. „Андрей Сахаров“ № 56;
 - Дневен ред и проекто-решения:
1. Приемане на решение за приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2015г. и 2016г. Проект за решение: ОСА Приема годишните финансови отчети на дружеството за 2015г. и 2016г.
 2. Приемане на решение за промени в Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема промени в Съвета на директорите на дружеството по предложение на акционерите.
 3. Приемане на решение за промени в устава. Проект за решение: Общото събрание приема промени в Устава на дружеството по предложение на акционерите.

При липса на кворум, общото събрание на акционерите ще се проведе на 28.08.2017г. от 10.00 ч. на същото място, при същия дневен ред и предложения за решения и ще се счита за редовно, независимо от представения капитал.

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „Андрей Сахаров“ № 56 и при изявено желание могат да им бъдат предоставени.

Изпълнителен директор:
Иванета Пенева