П О К А Н А

Съветът на директорите на "Български Дъб"АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Филип Македонски" № 82А на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 01.05.2010год. от 18^{00} часа в офиса на "БЪЛГАРСКИ ДЪБ" АД с адрес: гр.Пловдив, ул. "Филип Македонски" 82А при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Увеличаване капитала на дружеството под условие - проект за решение - ОС приема предложеното увеличение капитала на дружеството под условие.
2. Промени в устава на дружеството - проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството
3. Разни.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез законните си представители.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ новото заседание на общото събрание се насрочва за 18^{00} часа на 15.05.2010 година на същото място.

Материалите за общото събрание и съответните проекто – решения по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на посочения адрес в рамките на работното време.