Покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Холсим кариерни материали" АД на 13.12.2013 година

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите на "Холсим кариерни материали" АД, със седалище в гр. София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **13.12.2013 година от 10.00 часа** в гр. София, бул. „Джеймс Баучър", № 76А, ет. 4.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите;

Проект за решение: ОС променя състава на Съвета на директорите, съгласно предложение на мажоритарния акционер.

Регистрацията на акционерите ще започне в 09.30 часа. При липса на кворум, ОС ще се проведе на **06.01.2014 година** от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да се счита за редовно, независимо от броя на представените акции. За участие в ОС акционерите и техните пълномощници представят документ, удостоверяващ самоличността, представителната власт и правата им върху акциите. Материалите за ОС са на разположение на всички заинтересовани акционери в канцеларията на дружеството.

Изп. директор: .....
Уве Кьолер