ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОСА

Съветът на директорите на "Кепитъл Маркетс" АД, гр. София, р-н "Средец", ул. "Гурко" № 42 на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 24.10.2008 г. в 10.00 ч. в гр. София, ул. "Христо Белчев" №8, мецанин при следния дневен ред:

1. Промяна в предмета на дейност на дружеството, във връзка с писмо на КФН до „Кепитъл Маркетс" АД с изх. № РГ-03-132-5189/12.08.2008г. Проект на решение – ОС приема промяната в предмета на дейност.
2. Промени в Устава на дружеството, свързани с промяната в предмета на дейност. Проект на решение – ОС приема предложените промени в Устава на дружеството свързани с промяната на предмета на дейност.
3. Решение за разпределяне на печалба за 2007 г. Проект за решение: ОС приема печалбата за 2007 г. да бъде разпределена към фонд „Резервен".

Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да присъстват.

Материалите за събранието са на разположение при изпълнителните директори на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание да се проведе на 10.11.2008г. в 10.00 ч., на същото място при същия дневен ред.

Вярно с оригинала!

"КЕПИТЪЛ МАРКЕТС" АД * СОФИЯ *