

ДО АКЦИОНЕРИТЕ

В

“МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА
ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ” АД

вписано в Търговския регистър
с ЕИК 175153395

с адрес на управление

гр. Русе, ул. „Борисова” №73,

ПОКАНА

Съвета на директорите на “МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ” АД на основание чл.26 ал.3 от Устава на дружеството взе решение за свикване на Общо събрание на акционерите в Дружеството.

Предвид горното Съветът на директорите

1.Насрочва Общо събрание на “МЕЖДУНАРОДНА КОМПАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВИТИЕ” АД на 20.09.2013 г. от 11 часа в седалището на Дружеството – град Русе ул.„Борисова” № 73.

2.Определя дневен ред на насроченото Общо събрание както следва:

2.1.Вземане на решение за изменение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание освобождава членове на Съвета на директорите и избира нови членове на Съвета на директорите.

2.2.Разни.

Материалите за общото събрание се намират на адрес на управление на дружеството.

С УВАЖЕНИЕ:

АНТОН МАНОЛОВ
Изпълнителен директор

