

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите на "СВЕТИ КОНСТАНТИН" АД-ЕИК 103601014 свиква редовно Общо събрание на акционерите на дата 14.07.2017г. от 10,00 часа на адрес: гр.София, ул."Никола Тесла" № 3, ет.9, при следния дневен ред:

1. Продължаване на мандата на СД за нов 5-годишен срок, считано от датата на изтичането му. Проект за решение - ОС продължава мандата на СД за нов 5-годишен срок, считано от датата на изтичането му;
2. Разни.
- 3.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 01.08.2017г. от 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 часа в деня на събранието. Пълномощните за представителство на ОС следва да отговарят на изискванията на ТЗ и Устава. Писмените материали са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на общото събрание.

Поканват се акционерите и техните упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.София, ул."Никола Тесла" № 3, БЦС 1, ет. 9, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ "СВЕТИ КОНСТАНТИН" АД:

.....
Антон Иванов за "ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА" АД

