ПОКАНА

за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на
„Вселена" АД

със седалище и адрес на управление в гр. Варна, КК „Св.Св.Константин и Елена „

ХК „ Св. Елена „, ул. 1, No 82, ЕИК по БУЛСТАТ: 103529718

На основание чл.223 от ТЗ и чл. 16, ал. 5 от Устава на дружеството, във връзка с чл. 236, ал.2, т.3 от ТЗ, Съветът на директорите на „ ВСЕЛЕНА" АД гр. Варна, Ви кани да присъствате на ОС на акционерите, което ще се проведе на **10.11.2016 г.** от 11.00 часа в офиса на дружеството в ХК „ Св. Елена „- „КК „Св.Св.Константин и Елена „

при следния Дневен ред и проекти на решения:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите - *Проект за решение*:ОС на акционерите освобождава като член на СД Валентина Бонева Панайотова и избира като член на СД Димитрина Тодорова Алексиева.
2. Разни - *Проект за решение*:ОС на акционерите взе решения по други предложени за обсъждане въпроси.

Писмените материали за провеждане на ОС на акционерите са предоставени на разположение в офиса на дружеството гр. Варна, КК „Св.Св.Константин и Елена „ ул. 1, No 82, ХК„ Св. Елена „ всеки ден от 10.00 ч до 12.00 ч.

Акционерите се легитимират с документ за самоличност и временно удостоверение, а представителите им – с изрично писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, а регистрацията на участниците в Общото събрание да започне на същата дата от 10.00 ч до 11.00 ч

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 10.12.2016 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, КК „Св.Св.Константин и Елена „ ул. 1, No 82, ХК„ Св. Елена „ и ще се счита за законно независимо от представения на него капитал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. ..... (Христо Цветков)

2. ..... (Петър Шарков)

3. ..... (Валентина Панайотова)

ВСЕЛЕНА АД България