

ПОКАНА

за общо събрание на акционерите на
„СБР - НЕСЕБЪР“ АД, със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, ул. „Хан Крум“, №31 ЕИК 102835135

Съветът на директорите на „СБР НЕСЕБЪР“, АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите, което ще проведе своето заседание на 12.05.....2021г. от 13.00 часа в сградата на дружеството - гр. Несебър ул. „Хан Крум“ № 31, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството – проект за решение – приема предложението;
2. Промяна в Устава на дружеството – проект за решение – приема предложението
3. Разни.

Регистрацията на участниците в събранията да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 12,30 до 13 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранията ще се проведе на 02.06.....2021г. в 13,00ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранията.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на общо събрание;

Изпълнителен директор.....