

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА НА "БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД – С. ЦАР САМУИЛ

Съветът на директорите на "Брезентови изделия" АД на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **17 декември 2012 г., от 15:00 часа**, в с. Цар Самуил, в административната сграда на дружеството, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Брезентови изделия“ АД за дейността им до датата на провеждане на събранието; предложение за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите „Брезентови изделия“ АД за дейността им до датата на събранието;

2. Подновяване на мандата на членовете на Съвета на директорите; предложение за решение – Общото събрание преизбира членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в с. Цар Самуил, всеки работен ден от 10:00 часа до 14:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 14:30 часа на 17 декември 2012 г. на мястото за провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с Удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на Търговския закон.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на **3 януари 2013 г. от 15:00 часа**, на същото място, при същия дневен ред и процедура на регистрация.



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

АТАНАС АТАНАСОВ