ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ПОК "ДСК – Родина" АД, ЕИК 121507164, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1000, район Средец, ул. "Княз Александър I Батенберг" №6, ет.1

Управителният съвет на ПОК "ДСК-Родина" АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 01.09.2017 г. в 14.00 часа в гр. София, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 6, ет.1, заседателна зала, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на ПОК «ДСК-Родина» АД, проект на решение: Общото събрание приема предложенията на Управителния съвет за изменение и допълнение на Устава на ПОК «ДСК-Родина» АД.

2. Избор на две одиторски дружества, които да проверят и заверят съвместно годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОК "ДСК-Родина" АД, ДПФ„ДСК – Родина", ДПФПС„ДСК – Родина", УПФ„ДСК – Родина" и ППФ „ДСК –Родина", , проект за решение – ОС избира две одиторски дружества, които да проверят и заверят съвместно годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОК "ДСК-Родина" АД, ДПФ„ДСК – Родина", ДПФПС„ДСК – Родина", УПФ„ДСК – Родина" и ППФ „ДСК –Родина" въз основа на препоръката на Одитния комитет на дружеството и предложението на УС.

3. Разни.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да участват в Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите на ПОК „ДСК – Родина" АД ще се проведе на 21 Септември 2017 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

.....

Николай Марев
/ Главен изпълнителен директор на ПОК „ДСК – Родина" АД/