

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
“Химимпорт Инвест” АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите на “Химимпорт Инвест” АД, гр. София, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 07.05.2013 г. в 11.00 часа, в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1. Промяна на наименованието на дружеството. Проект за решение: ОС приема решение за промяна на наименованието на дружеството;

2. Преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на дружеството. Проект за решение: ОС приема решение за преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление на дружеството;

3. Промени в устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема решение за изменение устава на дружеството;

4. Избор на членове на Надзорния съвет на дружеството. Проект за решение: ОС приема решение за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2 - всеки работен ден от 15 до 17 часа и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10,30 часа на 07.05.2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 22.05.2014 г., от 11.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

Иво Каменов Георгиев - Изпълнителен директор
на “Химимпорт Инвест” АД

