

ТЕКСТ на ПОКАНА
за СВИКВАНЕ на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 837066162

“Съветът на Директорите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Каспичан, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД на 14.03.2013 г., от 14,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Каспичан, ул. “Мадарски конник”, № 48, в заседателната зала на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, при следния дневен ред:

Точка Единствена.: Промяна в състава на Съвета на директорите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД; проект за решение – общото събрание приема предложението на основния акционер в дружеството за промяна в състава на Съвета на директорите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД.

Регистрацията на акционерите за извънредното общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД ще се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 14.03.2013 г., от 13,15 часа до 13,45 часа. Писмените материали по дневния ред на общото събрание ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум, извънредното общо събрание на акционерите на “РОКА БЪЛГАРИЯ” АД ще се проведе на 28.03.2013 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.”.

С Уважение,

За “Рока България” АД:


Луис Серхио Кастро Ланда
Изпълнителен Директор


Димитър Панайотов Дойнов
Прокурист