

ПОКАНА

За свикване на извънредно общо събрание на акционерите в
„ЕЛМАТЕХ“ АД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ЕЛМАТЕХ“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на „ЕЛМАТЕХ“ АД, което ще се проведе на 2 /втори/ 12 /декември/ 2016 /две хиляди и шестнадесета/ година, в гр. София, бул. „Витоша“ № 103, от 10.00 /десет/ ч., при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в персоналия състав на Съвета на директорите на „Елматех“ АД

Докладва: г-жа Мария Банева –
Кабзева – изпълнителен директор на
дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите в „Елматех“ АД приема решение за промяна в персоналия състав на съвета на директорите на дружеството, съгласно направено предложение.

2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 19 /деветнадесети/ 12 /декември/ 2016 /две хиляди и шестнадесета година/ в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на адрес гр. София, бул. "Витоша" № 103.

Акционерите представят документи за самоличност, а пълномощниците - писмени пълномощни за удостоверяване на представителната си власт.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:

/Мария Николаева Банева – Кабзева/

