

До
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Ваканционно селище Русалка” АД,

П О К А Н А

От Съвета на директорите на „Ваканционно селище Русалка” АД, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Невена Коканова” №8, ЕИК 834025737, на основание чл.223 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на дружеството на 16.09.2013 г. от 11,00 ч. в залата за събрания на дружеството, при следния дневен ред:

1.Промени в съвета на директорите, освобождаване на стари и приемане на нови членове, промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им.

Проект за решение: ОС приема направените предложения за промяна в съвета на директорите, освобождава стари и приема нови членове, приема направените предложения в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и възнаграждението им.

2.Промяна на представляващия дружеството.

Проект за решение: ОС избира нов представляващ дружеството.

3.Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: ОС приема предложените промени в Устава на дружеството.

4.Разни.

Поканват се всички акционери в дружеството да участват в общото събрание лично или чрез упълномощени представители с обикновено писмено пълномощно, без нотариална заверка на подписа. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството от 9.00 до 12.00 всеки ден. При липса на кворум на основание 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 17.09.2013 г., на същото място, в същия час и при същият дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

