

До Агенция по вписванията
Търговски регистър

МОЛБА

ОТ Ангел Петров Кутев, представител на „Аугуста -
99“ЕООД – изпълнителен директор на “Български
електронни системи и технологии” АД

Моля да обявите в Търговски регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “Български електронни системи и технологии” АД, със следното съдържание:

“Съветът на директорите на “Български електронни системи и технологии” АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 16.10.2015год. от 14,00 часа в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, етаж 1, стая № 106, при следния дневен ред:

1. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите на дружеството;
2. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
3. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
4. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 13,30 часа и приключва в 14,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 03.11.2015г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.”

Приложение:

1. Копие на Протокол на СД на “Български електронни системи и технологии” АД за свикване на редовно ОСА;
2. Документ за платена такса за обявяване на поканата.



С уважение:.....

/Ангел Кутев/