

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС" АД

Съветът на директорите на дружество "КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС" АД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов" №15 ет.2, с ЕИК 200984672, на основание чл.223 ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 22.01.2015 година от 10.00 часа, в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" № 15, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за избор на нови членове на Съвета на директорите на "КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС" АД;
2. Приемане на решение за освобождаване от длъжността член на Съвета на директорите на следния член на съвета Иван Ангелов Гърдев, ЕГН 7211084507, с адрес : гр. Пловдив, жр.Тракия 42 вх.Г ет.3 ап.12
3. Преизбиране на членовете на съвета на директорите за срок от 5 /пет/ години да се промени на точка 4
4. Приемане на решение за промяна на акциите, които от акции на приносителя да станат поименни.
5. Вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството;
6. Разни;

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез редовно упълномощени представители. За участие в събранието акционерите да носят акции или временно удостоверение за притежаваните акции, документ за самоличност, писмено пълномощно / за упълномощените/, и удостоверение за актуално състояние / за юридическите лица/. Писмените материали ще са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - гр.Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 15, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 09.00 часа до 10.00 часа в деня на събранието.

С уважение:.....

/ Илиян Стеванов -

Изпълнителен директор/

/ Георги Радев

Председател на СА/