

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

Съветът на директорите на дружество "КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС" АД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов" №15 ет.2 ЕИК 200966884, на основание чл.223 ТЗ, свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 17.08.2015 година от 10.00 часа, в гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" № 15, ет.2, при следния дневен ред:

Точка първа:

Приемане на отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 г. и финансов отчет за 2014 г. – докладва председателя на СД, Освобождаване от отговорност членовете на СД. Проект за решение. ОС приема отчетите.

Проект за решение:

Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 година.

Приема представения от изпълнителния директор годишен финансов отчет на дружеството и доклада на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014 година.

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година. 0892 693 258

Точка втора:

Назначаване на лицензиран одитор

Точка трета

Увеличаване на капитала :

Точка четвърта

Приемане на промени в дружествения договор

Точка пета

Приемане на нови членове в борда на директорите

Точка шеста

Освобождаване на членове от борда на директорите

Точка седма:

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 Стефанов -
Председател на СД/

.....
/ Георги Радев
Изпълнителен директор/