

ТРИВИУМ АД

гр.Сливен 8800, ул. Яне Сандански №4

До
Министерство на правосъдието
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ТРИВИУМ АД

Уважаеми дами и господа,

Съветът на Директорите на "ТРИВИУМ" АД, гр. Сливен, на основание чл.223 ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо Събрание на Акционерите на 03.11.2014 г. в гр. Ямбол. ж.к. Златен рог, бл.27, ет.4, ап.108 от 10:00 часа, при следния дневен ред:

1. Подновяване на мандата на Съвета на Директорите на ТРИВИУМ АД.
проект за решение: *Подновява мандата на Съвета на директорите за нов пет годишен период.*
2. Разни

При липса на кворум и на основание чл. 227, ал.3 от Търговски закон, Общото събрание ще се проведе на 20.11.2014 г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извършва в деня на събранието от 09:00 до 10:00 часа на адреса на събранието. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители – и писмено пълномощно.

Поканват се всички акционери да участват на Общото събрание.

24.09.2014 г.

гр. Ямбол

С уважение:



Трифон Стефанов Стефанов
Изпълнителен директор

