СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на " ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ"-ЕАД, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 20.12.2012 год. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр.София, бул."България" 110 , бл.Б, ет.6 при следния дневен ред :

1. Вземане на решение за намаляване броя на членовете на Съвета на директорите – проект за решение - да се намали броя на членовете на Съвета на директорите от 4 на 3 .
2. Вземане на решение за освобождаване на Любомир Георгиев Чолаков като член на Съвета на директорите – проект за решение – освобождава Любомир Георгиев Чолаков като член на Съвета на директорите..
3. Във връзка с решението по т.1. от дневния ред да се актуализира Устава на дружеството като се нанесат съответните промени – проект за решение – да се промени устава на дружеството както следва :

-В „РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ - Общи положения",
Чл. 22. ал.1 се изменя както следва : „Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3 /трима/ членове."

- Чл. 26 ал.8 се изменя както следва : „СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко двама от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. ЕСК присъства на заседание на СД, ако пожелае."

- В чл.26 ал.10 отпада последното изречение и текстът който остава е следния : „СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство."

Материалите за събранието са на разположение в офиса на дружеството в гр. София, бул. „България" 110, бл.Б, ет.6. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 10.01.2013 год. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:

/П.Колев/

ПРИНТЕК - БЪЛГАРИЯ ЕАД * 131414235 * СОФИЯ