ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЕЛА ХОЛДИНГ" АД

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите на "БЕЛА ХОЛДИНГ" АД, гр. Петрич, свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 04.10.2010 г. в 12:00 часа, в заседателната зала на хотел „България", гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 21, при следния дневен ред:

1. Избор на нови членове на Съвета на директорите: Проект за решение: ОСА избира предложените лица за членове на Съвета на директорите на „Бела Холдинг" АД.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа на 04.10.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията, и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В деловодството на дружеството, на разположение на акционерите са писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, всеки работен ден от 09:00 до 17:00, до 03.10.2010 г. включително.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....
/ Николай Сарафов/

БЕЛА ХОЛДИНГ АД гр Петрич