ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обявяваме покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Застрахователно акционерно дружество „Армеец" АД, ЕИК 121076907, със следното съдържание:

**Управителният съвет на „Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество „Армеец" АД, гр. София** на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.02.2009 г. от 10:00 часа в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Стефан Караджа" № 2, при следния дневен ред:

1. Промени в броя и състава на Надзорния съвет на дружеството; проект за решение – Общото събрание на акционерите приема направените предложения.
2. Приемане на промени в Устава на дружеството; проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството.
3. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 13.03.2009 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството – София, ул. „Стефан Караджа" № 2 всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.

Цветанка Крумова
Изпълнителен директор

„ЗАД АРМЕЕЦ" АД · СОФИЯ

Румен Георгиев
Председател на Управителния съвет
и изпълнителен директор