

ТЕКСТ на ПОКАНА
за СВИКВАНЕ на ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 837066162

"Съветът на Директорите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, гр. Каспичан, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква годишно общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД на 15.12.2016 г., от 12,00 часа, в седалището и на адреса на управление на дружеството: гр. Каспичан, ул. "Мадарски конник", № 48, в заседателната зала на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД, при следния дневен ред:

Точка 1.: Приемане на решение за Покриване на натрупана загуба от минали години с част от средствата на фонд "Резервен" на дружеството; *проект за решение* - общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на дружеството.

Точка 2.: Промяна в състава на Съвета на Директорите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД; *проект на решение* - общото събрание на акционерите приема предложението на основания акционер в дружеството за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството.

Регистрацията на акционерите за годишното общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД ще се състои в седалището и на адреса на управление на дружеството на 15.12.2016 г., от 11,15 часа до 11,45 часа. Писмените материали по дневния ред на общото събрание ще са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум, годишното общо събрание на акционерите на "РОКА БЪЛГАРИЯ" АД ще се проведе на 30.12.2016 г. от 12,00 часа на същото място и при същия дневен ред."

С Уважение,

За "Рока България" АД:

Луис Серхио Кастро Ланда
Изпълнителен Директор

Димитър Панайотов Дойнов
Прокурис