

До
Акционерите на „Инфрапро“ АД,
гр. София, ул. Николай Хайтов № 34

ПОКАНА

от Теодор Кирилов Делев
Изпълнителен директор на „Инфрапро“ АД,

Уважаеми госпожи и господи,

С настоящата покана, на основание чл. 223 от Търговския закон, Ви каня, да вземете участие в извънредно Общото събрание на акционерите на „Инфрапро“ АД, свикано с протоколно решение на Съвета на директорите на дружеството от 01.04.2016 г., което ще се проведе на 15.05.2016 г. от 11.00 часа в седалището на Дружеството, находящ се в гр. София, ул. Николай Хайтов № 34, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на Ина Константинова Ковачева, ЕГН, с л.к. №, издадена на г. от МВР-....., с адрес: гр., ж.к. от длъжността член на Съвета на директорите;
2. Избор на Тодор Чавдаров Бояджиев, ЕГН, с л.к. №, издадена на г. от МВР-....., с адрес: гр., ж.к. за член на Съвета на Директорите;
3. Промяна на Устава в частта „Свикване на общо събрание“ чрез адаптиране към изисванията на чл. 223 от Търговския закон.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието да започне в 10.30 часа. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите да се проведе на 30.05.2016 г. в 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред на събранието ще бъдат на разположение на акционерите най-малко всеки работен ден от деня на публикуване на поканата в Търговски регистър 9.00 до 17.00 часа, в седалището на Дружеството.

Изпълнителен директор:


Теодор Делев