

"Българско акционерно дружество ГРАНИТОИД" - АД, София

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
"БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ГРАНИТОИД" АД

П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите в БАД Гранитоид" АД

Съветът на директорите (СД) на "БАД Гранитоид" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на дружеството, което ще се състои на 16.11.2015 г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2 при следния дневен ред:

1.а) Отмяна на решението на ОСА от 25.05.2015 г. относно назначаването на регистриран одитор, който да извърши проверка на ГФО на дружеството за 2015 г.; проект за решение – приема препоръката на на Съвета на директорите.

б) Назначаване на друг регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2015 г., при спазване изискванията на ЗНФО; проект за решение - ОСА назначава регистриран одитор за проверка на ГФО на дружеството за 2015 г., съгласно предложението на СД.

2. Други.

Поканват се акционерите или техни упълномощени, в съответствие с устава на дружеството, представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2.

При липса на кворум, събранието ще се състои на 07.12.2015 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

за "БАД Гранитоид" – АД, София:


.....
(Георги Димов – изпълнителен директор)

