

“КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ -99” АД, с. Зверино

ПОКАНА

за свикване на ИОС на акционерите
на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ - 99” АД, с. Зверино, общ. Мездра

Съветът на директорите на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ -99” АД, с.Зверино, общ. Мездра на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31.03.2009 год. от 11.00 часа в седалището на дружеството с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, при следния дневен ред:

1.Избор на нов тричленен състав на съвета на директорите; проект за решение Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за избор на нов тричленен състав на съвета на директорите.

2.Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – с. Зверино, общ. Мездра. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 10.00 часа до 10.45 часа в деня на събранието. Акционерите и упълномощените от тях лица представят документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 ТЗ, ОС ще се проведе на 15.04.2009 г., от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение:

Протокол от проведено заседание на СД на “КОНТАКТНИ ЕЛЕМЕНТИ - 99” АД, с. Зверино;

Изп. директор:

/Георги Томов/ *

А Д

