

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на акционерите на „АБ“ АД, ЕИК 836014515

Съветът на директорите на „АБ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 836014515, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 29.11.2013г. в 10.00 ч. в гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 38, при следния дневен ред:

5. Вземане на решение за промяна на числения и персоналният състав на Съвета на директорите на „АБ“ АД, освобождаване на членовете на Съвета на директорите и избор на нови членове;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „АБ“ АД променя числения и персонален състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава досегашните членове на СД и избира нови трима члена на Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с направените предложения;

6. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на дружеството приема промените в Устава съобразно направените предложения;

7. Вземане на решение за промяна на името, седалището и адреса на управление на дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на дружеството променя Името, седалището и адреса на управление на дружеството, както е направеното предложение;

8. Други

Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощен представител. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Акционерите юридически лица се представляват от законите си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа на 29.11.2013г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ общото събрание ще се проведе на 16.12.2013г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите тридесет дни преди датата на Общото събрание на акционерите на седалището и адреса на управление на Дружеството, всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч., и при поискване ще им се предоставят безплатно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/ Станимир МИЛЕВ /