

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БУРЛЕКС 2012” АД

Съветът на директорите на „БУРЛЕКС 2012” АД, ЕИК 202279942 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9003, район Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни Бuditeli” № 2, ет. 3 на основание чл. 25. ал. 3 от Устава на дружеството вр. чл. 223, ал. 3 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „БУРЛЕКС 2012” АД, което да се проведе на 30.04.2019 г. от 10 часа в офиса на дружеството на адрес в гр. Варна, п.к. 9003, район Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни будители” № 2, ет. 3, което да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за промяна на вида на акциите на дружеството от акции на приносител в поименни акции във връзка с промени в Търговския закон; *Проект за решение*- Във връзка с промени в Търговския закон ОС променя вида на акциите на дружеството от акции на приносител в поименни акции. Капиталът на дружеството ще бъде разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) поименни акции, всяка с номинална стойност от 1лев.

2. Вземане на решение за приемане на нов устав на дружеството; *Проект за решение* - Приема нов устав на дружеството;

3. Разни.

Поканват се акционерите, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощени от тях представители. Акционерите да представят при регистрацията лична карта и купюри за притежаваните акции, а пълномощниците - и писмено пълномощно.

Всички писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. Варна, п.к. 9003, район Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни будители” № 2, ет. 3.

С уважение:

.....
/„ЕС ПИ ЕМ ИИ” АД чрез изпълнителния
директор Пламен Петров Цачев- представляващ
„БУРЛЕКС 2012” АД /

.....
/РОСИЦА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА- представляващ
„БУРЛЕКС 2012” АД /