

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА АПТЕЧНО ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2000 АД

Съветът на директорите на Аптечно Велико Търново 2000 АД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. Мармарлийска 37, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 29.04.2011 год. от 15 часа в гр. Велико Търново, ул. Мармарлийска 37 при следния дневен ред:

1. Увеличаване капитала на дружеството - проект за решение - приема предложението.
2. Промени в броя и състава на съвета на директорите - проект за решение - приема предложението.
3. Промяна на фирмата на дружеството - проект за решение - приема предложението.
4. Промяна на адреса и седалището на управление на дружеството - проект за решение - приема предложението.
5. Приемане на нов Устав - проект за решение - приема предложението.
6. Разни.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници за участие в работата на събранието започва в 14.30 часа в деня на събранието въз основа на лична карта и другите необходими документи по ТЗ и Устава. Пълномощниците на акционерите представят изрично писмено пълномощно за събранието, нотариално заверено. Писмените материали по дневния ред на събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството при спазване на изискванията на чл.224 от ТЗ, всеки работен ден в от 09 до 16 часа. При липса на кворум на основание чл.227/3/ ТЗ събранието ще се проведе на 14.05.2011 год. от 15 часа на същото място и при същия дневен ред.

Приложение:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на Общо Събрание.

Изп. Директор



