

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Рамстор България“ ЕАД, ЕИК: 130023194, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лайош Кошут“ 33, ет. 5, ап. 26, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 15.04.2008г. в 10.00 часа в офиса на Адвокатско съдружие „Карастоянов, Митков и съдружници“ - гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 28, ет. 3, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за отмяна на взетото от ОС на 23.07.2007г. решение за намаляване на капитала на Дружеството. Предложение за решение: *“ОС отменя решението си за намаляване на капитала на Дружеството, взето на заседанието на ОС от 23.07.2007г. и взема решение да бъде прекратена започнатата процедура по намаляване на капитала.”*

Поканва едноличния собственик на капитала на „Рамстор България“ ЕАД - МИГРОС ТЮРК ТАШ – Турция, да вземе участие в извънредното заседание на общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Материалите по дневния ред са на разположение на акционера в седалището на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, събранието ще се проведе на 05.05.2008г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор



Светлин Алп