

ПОКАНА
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ВИНКОМ“ АД

Съветът на директорите на „ВИНКОМ“ АД, ЕИК 102053611 с настоящето поканва всички акционери на дружеството да вземат участие в извънредно Общо събрание на акционерите на същото, което ще се проведе на **18.12.2008год. от 10:00** часа в адреса на управление на дружеството, а именно: гр. София, бул. "България" №83А, при следния дневен ред:

1. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.
2. Промяна в състава на съвета на директорите.
3. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 05.01.2009год. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви каним да присъствате лично или чрез представител.

Писмените материали по дневния ред, както и материалите свързани с новите членове на съвета на директорите съгласно разпоредбите на чл. 224, ал.2 от ТЗ са на Ваше разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. За участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Винком“ АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.

Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено пълномощно за конкретното събрание.


.....
/ Петя Иванова Баракова - Славова
Председател на СД/

