

“НОВА ДЕНИЦА” АД

гр.София, п.к.1360, Индустриална зона Орион, ул.”3020” №34,ет.6

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ В „НОВА ДЕНИЦА” АД

П О К А Н А

от

„НОВА ДЕНИЦА”АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, Индустриална зона Орион, ул.”3020”№34, ет.6, представлявано от Изпълнителния директор НИКИФОР ИСТАЛИЯНОВ
ВАНГЕЛОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Моля да присъствате лично или чрез упълномощен от Вас представител, в качеството Ви на акционер на капитала на **“НОВА ДЕНИЦА”АД**, на Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 05.01.2011 г. от 09.00 часа, в седалището на дружеството, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл.25 от Устава, на 20.01.2011 г. от 09.00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите –Проекторешение: Общото събрание променя състава на Съвета на директорите.

2. Разни. Проекторешение: Общото събрание приема решения по възникнали в хода на събранието въпроси в съответствие със законовите изисквания за поставяне и взимане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение в седалището на дружеството в гр.София, Индустриална зона Орион, ул.”3020” №34, ет.6

С уважение:.....
/Н.Вангелов/