

## ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „БУТЕД“ АД

Съветът на директорите на „БУТЕД“ АД, с ЕИК 821117147, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Калоян № 166, на основание чл. 223 от ТЗ и решение на Съвета на директорите от 10.02.2012 г. свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.03.2012 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството- гр. Бургас, ул. Цар Калоян № 166. Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на съвета на директорите.
2. Промяна в Устава на дружеството

Проект за решение- по т.1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

Проект за решение- по т.2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Съветът на директорите съобщава, че писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 31.03.2012 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или надлежно упълномощени техни представители да вземат участие в заседанието на Общото събрание.

**НИКОЛА ШИВАРОВ,**

в качеството си на

Изпълнителен директор  
на „БУТЕД“ АД:

