

ДО

Акционерите на

“КОНДОР И СИЕ-МЕЛНИЦИ – ЧЕРВЕН БРЯГ” АД

ПОКАНА

“Съветът на Директорите на “КОНДОР И СИЕ-МЕЛНИЦИ – ЧЕРВЕН БРЯГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 114051899, на основание на чл. 223 от Търговския закон свиква общо събрание на 09.09.2013 година в град София ж.к. „Разсадника”, бл. 20Б, вх. Б, ет. 8, ап. 40 от 17 часа при следния дневен ред: 1.Избор за одитор на дружеството за 2012 година. 2.Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 година. Проект за решение – Общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 година. 3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година. Проект за решение – Общото събрание приема разпределение на печалбата на дружеството за 2012 година. 4.Освобождаване на членове на Съвета на директорите и приемане на нови членове в Съвета на Директорите на дружеството Писмените материали за общото събрание са поставени на разположение по реда на ТЗ и устава на дружеството в София ж.к. „Разсадника”, бл. 20Б, вх. Б, ет. 8, ап. 40. Регистрацията за участие на акционерите започва 16 часа на 09.09.2013 година и ще бъде извършена от двама овластени за това членове на СД на дружеството. За участие в общото събрание акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на ТЗ и устава на дружеството. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе по реда на чл. 227 от ТЗ на 25.09.2013 година на същото място, време и при същия дневен ред.”

Град София, 26.09.2013 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Красимира Георгиева/

Красимира Георгиева
Ячов