

ПОКАНА
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ФЛАВИА“ АД ЕИК 115010371

На основание чл. 41, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, от Устава на дружеството и чл. 223 от ТЗ Съветът на директорите свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на „ФЛАВИА“ АД ЕИК 115010371, което ще се проведе на **23.12.2010 г.** от 11.00 часа в гр. гр. София, ул. „Московска“ N 27 Б, при следния **ДНЕВЕН РЕД** и предложения за решения:

ТОЧКА 1. Преобразуване чрез вливане на „ФЛАВИН“ АД ЕИК 121404545 със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Московска“ N 27 Б, ет. 4 **във „ФЛАВИА“ АД ЕИК 115010371** със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Московска“ N 27 Б, ет. 4.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за преобразуване чрез вливане на „ФЛАВИН“ АД ЕИК 121404545 – в качеството му на преобразуващо се дружество във „ФЛАВИА“ АД ЕИК 115010371 – в качеството му на приемащо дружество, в следствие на което цялото имущество на „ФЛАВИН“ АД ще премине във „ФЛАВИА“ АД, което ще стане универсален правоприменик на „ФЛАВИН“ АД, а „ФЛАВИН“ АД се прекратява без ликвидация.

ТОЧКА 2. Одобряване на договора за преобразуване чрез вливане на „ФЛАВИН“ АД ЕИК 121404545 във „ФЛАВИА“ АД ЕИК 115010371 сключен на 28.10.2010 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява сключения на 28.10.2010 г. договор за преобразуване чрез вливане на „ФЛАВИН“ АД ЕИК 121404545 във „ФЛАВИА“ АД ЕИК 115010371.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Извънредното Общо събрание, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Московска“ N 27 Б, ет. 4.

Поканват се всички акционери или упълномощените от тях лица да присъстват.

Всички акционери или техни пълномощници се легитимират с притежаваните временни удостоверения, а пълномощниците, с изрично писмено пълномощно.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, ОС ще се проведе на **07.01.2011 г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:

/ Г. Мутафчиев /

