

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на **"БИЗНЕСТАКС" АД, ЕИК: 131402005**, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква Извънредно общо събрание на дружеството на 29.09.2017 год. от 09.00 часа, в гр. София, ул. "Манастирска" № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на състава на Съвета на директорите в "БИЗНЕСТАКС" АД, с ЕИК: 131402005, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, район „Слатина“, ул. "Манастирска" № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14, чрез освобождаване на Виктор Радославов Едрев, ЕГН: 8508016686, л.к. № 647141309, изд. на 03.07.2017 г., от МВР-София, с адрес: гр. София, ул. Чаталджа № 27, ет. 1, като член на Съвета на директорите след постъпила молба на 07.07.2017 г., както и за освобождаването му от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите.

Проект на решение: Променя състава на Съвета на директорите в **"БИЗНЕСТАКС" АД, с ЕИК: 131402005**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, район „Слатина“, ул. "Манастирска" № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14, като освобождава Виктор Радославов Едрев, ЕГН: 8508016686, л.к. № 647141309, изд. на 03.07.2017 г., от МВР-София, с адрес: гр. София, ул. Чаталджа № 27, ет. 1, като член на Съвета на директорите след постъпила молба на 07.07.2017 г., като в т.ч. и освобождава същия от отговорност за дейността му като член на Съвета на директорите.

2. Вземане на решение за приемане на Станка Васкова Донкова, ЕГН: 8601188239, л.к. № 640655381, изд. на 20.08.2010 г., от МВР-София, с адрес: гр. София, кв. Горубляне, ул. Детелина № 17, за нов член на Съвета на директорите в "БИЗНЕСТАКС" АД, с ЕИК: 131402005, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, район „Слатина“, ул. "Манастирска" № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14.

Проект на решение: Приема Станка Васкова Донкова, ЕГН: 8601188239, л.к. № 640655381, изд. на 20.08.2010 г., от МВР-София, с адрес: гр. София, кв. Горубляне, ул. Детелина № 17, за нов член на Съвета на директорите в **"БИЗНЕСТАКС" АД, с ЕИК: 131402005**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1111, район „Слатина“, ул. "Манастирска" № 19, вх. Б, ет. 5, ап. 14.

3. Оправомощаване на Изпълнителния директор на "БИЗНЕСТАКС" АД, ЕИК: 131402005, а именно Николай Иванов Иванчев, да извърши всички необходими действия с цел вписването в ТР на взетите с протокола, от проведеното Извънредно общо събрание на акционерите, решения.

Проект на решение: Оправомощава Изпълнителния директор на **"БИЗНЕСТАКС" АД, ЕИК: 131402005**, а именно Николай Иванов Иванчев, да извърши всички необходими действия с цел вписването в ТР на взетите с протокола, от проведеното Извънредно общо събрание на акционерите, решения.

4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието да се проведе на 16.10.2017 г. от 09.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието ще се извърши в същия ден, на посоченото място от 8.00 часа до 9.00 часа.

Подпис:
/Николай Иванчев – Изпълнителен директор/