

МАГУРА АД, ГРАД СОФИЯ

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ЖИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящата покана Ви уведомяваме, че с Решение на Съвета на директорите на "Магура" АД от 31.05.2016 год. на основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ и чл. 23, ал.1 във връзка с чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството се свиква Извънредно Общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 11.07.2016 /единадесети юли, две хиляди и шестнадесета година/ от 10.00 часа в град София в административния офис на дружеството, находящ се в град София, Бизнес център „Павлово“, ул. "Александър Пушкин", № 5, ет. 2.

Общото събрание на акционерите ще се проведе при следния дневен ред:

1. Решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството – проект на решение – Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на дружеството.
2. Решение за освобождаване на член на Съвета на директорите и за избор на нов – проект на решение – извършва промени в Съвета на директорите.
3. Разни

Поканват се всички акционери, или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в административния офис на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 26.07.2016 год. /двадесет и шести юли, две хиляди и шестнадесета година/ на посочения адрес от 11.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие.

Град София

С уважение:

Изпълнителен директор

