

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДРЪСТЪР 2004” ГР. СОФИЯ

ДО: АКЦИОНЕРИТЕ В
„ДРЪСТЪР 2004” АД - СОФИЯ

П О К А Н А

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на
„ДРЪСТЪР 2004” АД

Съветът на директорите, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите на „ДРЪСТЪР 2004” АД – гр. София, което ще се проведе на 26.10.2012 год. от 13,00 часа на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Николай Хайтов”, №2, вх.В, ет.1, ап.В1, при следния дневен ред:

Т. 1. Промяна на седалището и адреса на управление на „ДРЪСТЪР 2004” АД – Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на „ДРЪСТЪР 2004” АД съобразно предложението на Съвета на директорите на дружеството.

Т. 2. Промени в устава на „ДРЪСТЪР 2004” АД - Проект за решение: Общото събрание на акционерите променя устава на „ДРЪСТЪР 2004” АД съобразно предложението на Съвета на директорите на дружеството.

Т. 3. Други – Проект за решение: приемат се направените предложения за обсъждане и решения на акционерите при спазване условието на чл.231, ал.1 от ТЗ.

Поканват се всички акционери на дружеството лично или чрез упълномощени от тях лица да присъстват на заседанието на Общото събрание на акционерите. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. София, ул. „Николай Хайтов”, №2, вх.В, ет.1, ап.В1, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,00 ч. Регистрацията на акционерите и упълномощените им представители ще се извърши от 12,00 ч. до 13,00 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят при регистрацията документ за самоличност, а упълномощените лица и писмено пълномощно, съдържащо данни на упълномощения и упълномощителя. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 12.11.2012 год. от 13,00 часа при същия дневен ред и на същото място и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал.