

П О К А Н А
до акционерите на "АЛЕНА-Р" АД, гр.София
за участие в извънредно общо събрание
свикано на 29.01.2014г.

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.01.2014г. от 11ч. в гр. София, в офиса на дружеството на бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2 при следния дневен ред:

1. Приемане решение за прекратяване дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Проект за решение: Общото събрание прекратява дейността на дружеството и го обявява в ликвидация.

2. Определяне срок на ликвидацията.

Проект за решение: Общото събрание определя срок на ликвидацията, съгласно предложението на съвета на директорите.

3. Назначаване ликвидатор на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание назначава за ликвидатор на дружеството лицето предложено от съвета на директорите.

4. Определяне възнаграждението на ликвидатора.

Проект за решение: Общото събрание определя месечно възнаграждение на ликвидатора, съгласно предложението на съвета на директорите.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва от 10ч. в деня и на мястото на провеждане на общото събрание срещу представяне на лична карта от акционери физически лица; документ за актуална търговска регистрация на акционери - юридически лица и лична карта на представляващия го; а за упълномощените лица - лична карта на упълномощеното лице и изрично писмено пълномощно, издадено от акционера.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ, заседанието на общото събрание ще се проведе на 14.02.2014г. от 11ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2 и се предоставят при поискване безплатно на акционерите всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на общото събрание.

Изпълнителен член
на съвета на директорите на
"АЛЕНА-Р" АД:

Георги Петров Саулов

