

„МАГУРА” АД

София, район „Витоша”, бул. „Александър Пушкин” № 5, ет. 2

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ, Съветът на Директорите свиква Извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на „МАГУРА” АД, ЕИК 815157442 („Дружеството“), което ще се проведе на 13.11.2023г. в административния офис на дружеството, находящ се в град София, район „Витоша”, бул. „Александър Пушкин” № 5, ет. 2 (адрес на управление на Дружеството) от 10.00 часа.

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

1. Решение за промяна на адреса на управление на Дружеството. (проект на решение: ОСА променя адресът на управление на дружеството на гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.)
2. Решение за промени в устава на дружеството. (проект на решение: ОСА приема следните промени в устава на дружеството:

Чл. 4, ал. 1 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Седалището и адресът на управление на дружеството е в град София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Чл. 4, ал. 2 от устава се изменя и придобива следната редакция:

„Адресът за кореспонденция на дружеството е в град София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.“

Въвежда се нов § 14 в устава на дружеството, както следва:

„Уставът е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 13.11.2023 г.“

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите 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 29.11.2023 г. на посочения адрес от 11.00 часа.

Надяваме се на Вашето присъствие!
03.10.2023г.

С уважение:

Антоан Николов,
Иzp. директор