ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „Д. Н. ИНВЕСТ ГРУП"АД

Съветът на директорите на „Д. Н. ИНВЕСТ ГРУП"АД, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Александър Стамболийски" № 7, вх. 1, ет. 2, на основание чл. 222 и следващите от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на **02.02.2015** г. от 11.00 часа в адреса на управление на дружеството: гр.Бургас, ул."Александър Стамболийски" № 7, вх. 1, ет. 2, следния дневен ред:

1. Вземане на решение за освобождаване на Стою Стоев Андреев, ЕГН 4708200667 от гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл. 35, вх. 16, ет. 2, като член на Съвета на директорите на „Д. Н. ИНВЕСТ ГРУП"АД

Проект за решение: Общото събрание взема решение за освобождаване на Стою Стоев Андреев, ЕГН 4708200667 от гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл. 35, вх. 16, ет. 2, като член на Съвета на директорите на дружеството.

2. Вземане на решение относно освобождаване на Стою Стоев Андреев, ЕГН 4708200667 от гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл. 35, вх. 16, ет. 2, от отговорност, като член на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание взема решение относно освобождаване на Стою Стоев Андреев, ЕГН 4708200667 от гр.Бургас, ж.к."Изгрев", бл. 35, вх. 16, ет. 2, от отговорност, като член на Съвета на директорите на дружеството.

3. Избор на член на Съвета на директорите за остатъка от мандата на мястото на освободения Стою Стоев Андреев.

Проект за решение: Общото събрание избира Галина Жекова Раданова, ЕГН 8810060530 за член на Съвета на директорите за остатъка от мандата на мястото на освободения Стою Стоев Андреев от направените на събранието предложения.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез представител в работата на Общото събрание.

Регистрацията за участие в работата на редовното ОС ще се извърши от двама овластени членове на СД на „Д. Н. ИНВЕСТ ГРУП"АД и ще започне от 10 часа. За участие в работата на редовното Общо събрание акционерите физически лица и пълномощниците им се легитимират с лична карта, респективно лична карта и изрично писмено пълномощно, по реда на чл. 226 от ТЗ. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация, респективно регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това от ОС, подписано саморъчно от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно чл. 220, ал. 1 от Търговския закон Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет, не може да представлява акционер.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 21.02.2015г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, като ще се проведе при условията на спадащ кворум и ще бъде законно независимо от представения на него капитал.

Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото акции притежава.

Писмените материали, свързани с дневния ред, са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в адреса на управление на дружеството: гр.Бургас, ул."Александър Стамболийски" № 7, вх. 1, ет. 2.

Изпълнителен директор .....

/ Екатерина Атанасова Атанасова /