

ПОКАНА
за общо събрание на акционерите на
„СБР- НЕСЕБЪР„ АД

Съветът на директорите на „СБР - НЕСЕБЪР“ АД, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите, което ще проведе своето заседание на 05.02. 2012г. от 13.00 часа в сградата на дружеството - гр. НЕСЕБЪР, ул. „ХАН КРУМ“ № 31, при следния дневен ред:

1. Промяна в броя и членовете на Съвета на директорите – проект за решение -
– приема предложението.
2. Промени в Устава на дружеството – проект за решение – приема предложенията.
3. Разни.

Регистрацията на участниците в събранието да стане срещу лична карта и документ за притежаване на акции същия ден от 12 до 13 часа на посочения адрес. Упълномощените да носят писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 19.02. 2012г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок от 30 дни преди датата на събранието.

Прилагам:

1. Решение на Съвета на директорите за провеждане на общо събрание;

Изпълнителен директор:

Георги Колев

