# П О К А Н А

Съветът на директорите на "БОГДАН МЕБЕЛ" АД гр. Клисура, с ЕИК 115504249, на основание чл. 223 ТЗ свиква Общо събрание на акционерите в гр. Клисура, ул. 20-ти април № 1 на 30.04.2015 г. от 11.00 часа, което да протече при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове на СД; проект за решение – ОСА приема предложението за освобождаване на членове на СД;
2. Избор на нови членове на СД; проект за решение – ОСА избира нови членове в състава на СД;
3. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството или техни упълномощени представителни да присъстват на събранието.

При липса на кворум на основание на чл. 227 ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 15.05.2015 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При поискване те се предоставят за запознаване безплатно на акционерите.

Изп. Директор: .....