ПОКАНА

Съветът на директорите на „Вита 6” АД, със седалище гр. Пловдив, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Общо събрание на акционерите на 21.08.2015 г., в 9:00 часа, в гр. Пловдив, бул.”Шести септември” № 242, в залата на дружеството, при следния дневен ред: 1. Обсъждане финансиране на инвестиционни намерения, одобрени от Общото събрание на дружеството, проведено на 14.04.2015 г. Проект за решение: Общото събрание приема необходимостта от осигуряване на допълнително финансиране за осъществяване на одобрените инвестиционни намерения. 2. Вземане решение за осигуряване на инвестиционен кредит. Проект за решение: Общото събрание взема решение за осигуряване на инвестиционен кредит. 3. Вземане решение за увеличаване на капитала. Проект за решение: Общото събрание взема решение за увеличаване на капитала. 4. Промяна в наименованието. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за промяна в наименованието на дружеството. 5. Промяна в предмета на дейност. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за промяна в предмета на дейност на дружеството. 6. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството.

Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 8:00 часа и ще завърши в 8:50 часа в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно, отнасящо се за конкретното Общо събрание на дружеството, което пълномощно да бъде оригинално /не се допуска нотариално заверен препис или копие/. В пълномощното да се указва начина, по който упълномощеното лице ще гласува по въпросите от обявения дневен ред при упражняване правото на глас в Общото събрание. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, следва да представят в деловодството на дружеството – гр. Пловдив, бул.”Шести септември” № 242, оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 9:00 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16:00 часа не по-късно от 19.08.2015 г. включително. На същото място на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 9:00 часа до 11:30 часа и от 13:30 часа до 16:00 часа до 20.08.2015 г. включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни.

Представляващ “Вита – 6” АД: Тодор Попов

ВИТА 6 ПЛОВДИВ АД