

Покана за Общо събрание на акционерите на
"Интерактив Бизнес Партнерс" АД

Съветът на директорите на "Интерактив Бизнес Партнерс" АД, ЕИК 148115020, със седалище - гр.Варна, бул. „Януш Хунияди“10, на основание чл. 223 от ТЗ и след решение на СД с Протокол от Общо събрание от 07.07.2008 г., свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 15.09.2008 г. от 15.00 часа в гр. Варна,бул."Януш Хунияди" № 10,в сградата на Шоурум Киа, ет.2, при следния дневен ред:

1. Промени в Съвета на директорите: приемане на нов член на Съвета на Директорите с предложение - Панчо Неделчев Панев, постоянен адрес гр.Силистра, ул. „Страцин“, ет. 1, ап.1, професионална квалификация - Главен счетоводител;

2. Променя устава на "Интерактив Бизнес Партнерс" АД: относно вида на акциите от приносител в поименни безналични акции.

3. Промени в предмета на дейност на дружеството както следва:
консултантски услуги, финансови услуги, услуги свързани с корпоративното управление, организация и изпълнение на инвестиционни проекти, транспортна дейност, авторемонтна дейност, управление на компании свързани със застраховането, извършване на търговска дейност в страната и в чужбина, рекламна туристическа и спедиторска дейност, посредничество, представителство и агенство, импресарски услуги, производство на промишлени стоки, производство на селскостопанска продукция, маркетинг .

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08.30 до 16.30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата,които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 11.04.2008г. в 15.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Дата:07.07.2008 г.

Съвет на Директорите:

Изпълнителен директор
на АД и член на СД:

.....
Веселин Атанасов Бойчев

Председател на СД:

.....
Николай Асенов Доински

Член на СД

.....
Николай Атанасов Бойчев