

"Българско акционерно дружество ГРАНИТОИД" - АД, София

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ В
"БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
ГРАНИТОИД" АД

П О К А Н А

за извънредно общо събрание на акционерите в БАД Гранитоид" АД

"Съветът на директорите (СД) на "БАД Гранитоид" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на дружеството, което ще се състои на 23.09.2020г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за заличаване/освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите; проект за решение - ОСА приема предложението на СД относно заличаване/освобождаване от длъжност на член на СД;

2. Избор на нов член на СД, определяне на гаранцията за управление, възнаграждението и мандата на членовете на СД; проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на нов член на СД, определя гаранцията за управление, възнаграждението и мандата на членовете на СД;

3. Други

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 2, ет. 2.

При липса на кворум, събранието ще се състои на 09.10.2020 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред."

за "БАД Гранитоид" – АД, София:



(Георги Димов – изпълнителен директор)

