

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“ АД
със седалище и адрес на управление
гр. София, бул. „Тотлебен“ № 38

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание
на акционерите на „БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“ АД

Съветът на директорите на „Балканкар - Средец“ АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на 18.08.2014 г. от 10.30 ч. на адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 38, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Определяне на нов мандат на Съвета на директорите на Дружеството; Проект за решение - Общото събрание на акционерите взема решение за определяне на нов 3 годишен мандат на членовете на Съвета на директорите;

2. Разни.

Всички акционери представят документ за самоличност, а упълномощените лица и писмено, нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 05.09.2014 г. от 10.30 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството на адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 38. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

Изпълнителен директор:



Борис Балева