

П О К А Н А
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МИЕЛЕ” АД, ЕИК 825201474

Съветът на директорите на „Миеле” АД, ЕИК 825201474, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 20 .01.2011 г. в 10 ч. в седалището на дружеството в гр. Добрич, ж.к. "ДРУЖБА 2", РУМ, при следния дневен ред:

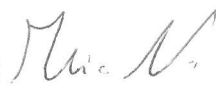
1. Освобождаване на членове на СД на дружеството и избор на нови членове на Съвета, проект за решение – общото събрание на акционерите освобождава членове на съвета на директорите и избира нови членове;

2. Приемане промени в устава, проект за решение- общото събрание на акционерите приема промени в устава на „Миеле” АД;

3. Избор на експерт - счетоводител за проверка отчета на дружеството за 2010 г., проект за решение – общото събрание на акционерите избира експерт - счетоводител за проверка отчета на дружеството за 2010 г.;

4. Разни.

Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание . Регистрацията на участниците започва в 9 ч. в деня на събранието и ще се извършва срещу представяне на лични карти и пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на същото място на 15.02.2011 г. при същия дневен ред в 10 ч. Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

ИЛИЯ СТАЙКОВ НЕМСКИ : 

/ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „МИЕЛЕ” АД/ 