ДО
СПЕЦИАЛИЗИРАНА
„ХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ“
ЕООД ЕИК 204194526 СЪС
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ ГР.СМОЛЯН,
УЛ.“РОДОПИ“ № 99 В
КАЧЕСТВОТО Й НА
АКЦИОНЕР В „РОЖЕН
ЕКСПРЕС“ АД

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД ЕИК 830166384

Съвета на директорите на „Рожен експрес“ АД ЕИК 830166384 с настоящото Ви кани в качеството на акционер да участвате в извънредно общо събрание на акционерите на „Рожен експрес“ АД ЕИК 830166384, което ще се проведе на 16.07.2020 г. от 10.00 часа по седалище и адреса на управление на дружеството, а именно: гр.Смолян, ул.“Родопи“ № 130 при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на членовете на Съвета на директорите на „Рожен експрес“ АД ЕИК 830166384

Проект за решение-общото събрание освобождава Николай Костадинов Карапаунов като член на съвета на директорите на „Рожен експрес“ АД и освобождава същия от отговорност;

2. Избиране на нов член на Съвета на директорите на „Рожен експрес“ АД

Проект за решение-общото събрание избира нов член на Съвета на директорите на „Рожен експрес“ АД

3. Вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на „Рожен експрес“ АД

Проект за решение-Общото взема решение за изменение и допълнение на Устава на „Рожен експрес“ АД

Писмените материали по дневния ред са на Ваше разположение в деловодството на дружеството по седалище и адреса на управление от 09.30 до 16.30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. За участие в извънредното общо събрание на акционерите физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние. Пълномощниците освен с посочените документи следва да представят и пълномощно за извънредното общо събрание.

При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон и чл.33 ал.2 от Устава на дружеството събранието ще се проведе на 30.07.2020 г .от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. В случай, че този ден е неработен, събранието ще се проведе на първия следващ работен ден.

.....

Васил Анастасов Кисьов

Председател на Съвета на директорите на „Рожен експрес“ АД