

До Агенция по вписванията
Търговски регистър

МОЛБА

ОТ Илия Христов Мургин - Изпълнителен
директор на "Българска външнотърговска
компания" АД

Моля да обявите в Търговския регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на "Българска външнотърговска компания" АД, със следното съдържание:

"Съветът на директорите на "Българска външнотърговска компания" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 05.12.2018 год. от 14.00 часа в гр. София, ул. "Незабравка" № 25, сградата на Парк-хотел "Москва", етаж 1, стая № 106, при следния дневен ред:

1. Замяна на издадени акции на приносител с поименни акции; проект за решение: ОС приема решение за замяна на издадените акции на приносител с поименни акции;

2. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 13.30 часа и приключва в 14.00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.12.2018г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10.00 до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."

Приложение:

1. Протокол на СД на "Българска външнотърговска компания" АД за свикване на ~~общо~~ ОСА.
2. Документ за платена такса за обявяване на поканата.

С уважение:

(Илия Мургин)

