

ДО „Агенция по вписванията
Търговски регистър

МОЛБА

ОТ Крум Крумов, представител на
„Бистрец“ АД, Изпълнителен директор на
“Харманлийска керамика” АД, гр.София,
ЕИК 836145009

“Съветът на директорите на “Харманлийска керамика” АД, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 18.07.2015г. от 11,00ч. в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3” при следния дневен ред:

1. Приемане на Решение за отпадане на предимствата на акционерите (чл.194, ал.1) по реда на чл.194, ал.4 от ТЗ във връзка с вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството с апорт на непарична вноса (вземане) от Хараламби Анчев и на основание обоснован доклад, представен от СД на „Харманлийска керамика“ АД по чл.194, ал.4, изр.второ; проект за решение: „Общото събрание на акционерите реши да отпаднат предимствата на всички акционери (по чл.194, ал.1 от ТЗ) по реда на чл.194, ал.4 във връзка с вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството с апорт на непарична вноса (вземане) от Хараламби Анчев и на основание обоснован доклад, представен от СД на „Харманлийска керамика“ АД по чл.194, ал.4, изр.второ.
2. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;
3. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
4. Разни.

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 10,30 часа и приключва в 11,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 06.08.2015г. от 11,00 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.”

Приложения:

1. Протокол на СД за свикване на ОСА;
2. Квитанция за платена ДТ за обявяване.

С уважение:

Крум Крумов

