

ПОКАНА

Съветът на директорите на ТК-Холд АД, гр.София, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 04.12.2008 г. в 10,00 ч. на адрес гр.София, р-н Овча купел, ул."Горица" №6 при следния дневен ред: 1. Избор на регистриран одитор за 2008 г. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2008 г. 2. Избор на Председател на одитния комитет. Предложение за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира Председател на одитния комитет. Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес гр.София, пл."Македония" №1, ет.19. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно с нотариално заверен подпис в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.12.2008 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

30.10.2008 г.

гр.София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Юри Аройо