



„ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – Пазарджик” АД

с. Огняново, общ. Пазарджик, 034/ 44 31 58 e-mail: pppraz@abv.bg

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Пазар на производителя – Пазарджик” АД, на основание **чл. 223 ТЗ** свиква Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на **03.02.2014 г. в 11.00 ч.** в гр. Пазарджик, ул. „11 Август” № 2, ет 2, стая 201, при следния дневен ред:

1. Отмяна на действащият устав и приемане на нов устав на Дружеството

Проект за решение – ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството

2. Приемане на изпълнението на Заповед № 2696 от 13.11.2013 г. на Кмета на община Пазарджик за премахване на стари сгради , грозящи живота на клиентите и застрашени от самосрутване.

Проект за решение – Приема извършените от СД действия относно изпълнението на Заповед №2696 от 13.11.2013 г

3. Вземане на решение за изграждане на сортировъчен и пакетажен цех

Проект за решение – Взема решение за изграждане на сортировъчен и пакетажен цех

4. Назначаване на експерт – счетоводител за финансовата 2013 г.

Проект за решение - приема предложения експерт - Счетоводител

5. Други

Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас да вземат участие в редовното Общо събрание.

Акционерите – юридически лица, участват в редовното Общо събрание чрез своите законни представители или чрез писмено упълномощени лица.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ заседанието на редовното Общо събрание ще се проведе на **18.02.2014 г. в 11.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР : К. ГЕРАТЛИЕВ





„ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – Пазарджик” АД

с. Огняново, общ. Пазарджик 034/44 31 58 e-mail: ppraz@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 125/13.12.2013 г.

от

редовно заседание на Съвета на директорите на

**„ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – ПАЗАРДЖИК “ АД
гр. Пазарджик, ул. „11 – ти август ” № 2**

Днес, **13.12.2013 г. в 16.00 часа** в гр.Пазарджик, в офиса на дружеството ул. „11-ти август” № 2, се проведе заседание на Съвета на директорите в състав

- 1. СТОЯН ПЕТЬОВ БАБАЧЕВ**
- 2. КИРИЛ РОСЕНОВ ГЕРАТЛИЕВ**
- 3. ЕДИ АРИСТАКЕС ХАЙРАБЕДЯН**

Заседанието се проведе при следният

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Определяне на дата и дневен ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Пазар на производителя – Пазарджик” АД .
2. Други

Заседанието се откри и се пристъпи към разисквания по така предложения дневен ред. След гласуване дневният ред бе приет.

По точка първа от дневният ред - г-н Гератлиев изложи пред присъстващите членове на СД мотивите за свикване на извънредно общо събрание на акционерите .

1. Отмяна на действащият устав и приемане на нов устав на Дружеството



„ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – Пазарджик” АД

с. Огняново, общ. Пазарджик 034/ 44 31 58 e-mail: ppraz@abv.bg

2. Изпълнение на Заповед № 2696 от 13.11.2013 г. на Кмета на община Пазарджик за премахване на стари сгради , грозящи живота на клиентите и застрашени от самосрутване.
3. Вземане на решение за изграждане на сортировъчен и пакетажен цех
4. Избор на експерт – счетоводител за финансовата 2013 г.
5. Други

След направения коментар СД :

Р Е Ш И:

1. Утвърждава **извънредното общо събрание на акционерите** да се проведе на **03.02.2014 г.** и при липса на кворум на **18.02.2014 г.**

2. Утвърждава следната обява за свикване на Извънредно общо събрание:

Съветът на директорите на „Пазар на производителя – Пазарджик” АД, на основание **чл. 223 ТЗ** свиква Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на **03.02.2014 г. в 11.00 ч.** в гр. Пазарджик, ул. „11 Август” № 2, ет 2, стая 201, при следния дневен ред:

1. Отмяна на действащият устав и приемане на нов устав на Дружеството

Проект за решение – ОС приема предложените промени в Устава на Дружеството

2. Приемане на изпълнението на Заповед № 2696 от 13.11.2013 г. на Кмета на община Пазарджик за премахване на стари сгради , грозящи живота на клиентите и застрашени от самосрутване.

Проект за решение – Приема извършените от СД действия относно изпълнението на Заповед №2696 от 13.11.2013 г

3. Вземане на решение за изграждане на сортировъчен и пакетажен цех



„ПАЗАРНА ПРОИЗВОДИТЕЛ – Пазарджик” АД

с. Огняново, общ. Пазарджик 034/ 44 31 58 e-mail: pppraz@abv.bg

Проект за решение – Взема решение за изграждане на
сортировъчен и пакетажен цех

4. Назначаване на експерт – счетоводител за финансовата 2013 г.

Проект за решение - приема предложения експерт -
Счетоводител

5. Други

Поканват се всички акционери, притежаващи акции с право на глас да
вземат участие в редовното Общо събрание.

Акционерите – юридически лица, участват в редовното Общо събрание чрез
своите законни представители.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ заседанието на редовното
Общо събрание ще се проведе на **18.02.2014 г. в 11.00 ч.**, на същото място и
при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на СД бе закрито в 16.30 часа.

ПРИСЪСТВАЛИ :

СТОЯН ПЕТЬОВ БАБАЧЕВ :

КИРИЛ РОСЕНОВ ГЕРАТЛИЕВ :

ЕДИ АРИСТАКЕС ХАЙРАБЕДЯН :

.....
.....
.....
.....