

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОЛИВА” АД**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ОЛИВА” АД, с ЕИК 106013774, със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, област Плевен, ул. Марин Боев №1, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на дружеството, което ще бъде проведено на 09.07.2010 г. /петък/ в 10.00 часа в гр. София, район "Лозенец", местност "Кръстова вада" №999,

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; Проект за решение: "ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2009 г.";
2. Одобряване на годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 г., заверени от експерт - счетоводител; "ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009г., заверени от регистриран експерт-счетоводител";
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2009г.; Проект на решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.";
4. Промени в устава на капитала на дружеството; Проект за решение: "ОС приема предложените промени в устава на дружеството";
5. Промяна в състава на Съвета на Директорите; Проект за решение: "ОС приема предложените промени в състава на Съвета на Директорите";
6. Увеличаване на капитала на дружеството; Проект за решение: "ОС приема предложението за увеличаване на капитала на дружеството";
7. Избор на дипломиран експерт - счетоводител на дружеството за 2010г.; Проект за решение: "ОС приема предложението за дипломиран експерт-счетоводител за 2010г.";
8. Разни;

Поканват се акционерите да вземат участие в редовно общо годишно събрание на „Олива” АД, лично или чрез писмено упълномощени от тях представители /пълномощници/. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 9.00 часа на 09.07.2010г.

Акционерите представят при регистрация лична карта, а пълномощниците и изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 26.07.2010г. /понеделник/ от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите във всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на адреса по седалище на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ.....

2. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА РАНЧЕВА

3. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БАТОВ.....

