ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "БЕЛА ХОЛДИНГ" АД

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съвстът на директорите на "БЕЛА ХОЛДИНГ" АД, гр. Петрич, въз основа на така постановения отказ от Търговския Регистър, свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 15.07.2010 г. в 12:00 часа, в хотел „България", гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 21, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2009год. : Проект за решение: ОСА приема отчета на СД за дейността на „Бела Холдинг" АД за 2009год.
2. Отчет на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството през 2009год.: Проект за решение: ОСА приема отчета на експерт-счетоводителя за дейността на дружеството през 2009 год.
3. Избор на одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. : Проект за решение: ОСА избира одитор за извършване на одиторска проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.
4. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009 год : Проект за решение: ОСА освобождава членовете на СД от отговорност през 2009г.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09.00 часа на 15.07.2010 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията, и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

В деловодството на дружеството, на разположение на акционерите са писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, всеки работен ден от 09:00 до 16:30, до 14.07.2010 г. включително.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....
/ Николай Сарафов/

БЕЛА ХОЛДИНГ АД гр Петрич