

ПОКАНА

Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на "Булмедия" АД – на 10.05.2010 г. от 10.00 часа на адрес гр. София, ул. "Княз Александър Батенберг" № 4, със следния дневен ред:

т.1 Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г. и доклада за дейността на дружеството през 2009г.

т.2 Решение относно разпределяне на печалбата за 2009 г.

т.3 Определяне на одитор за финансовата 2010г.

т.4 Решение за замяна по реда на чл. 180 от ТЗ на акции на приносител от Емисия № 1/27.10.2000г. серия АА с номера от 37501 до 50000 и акции на приносител от Емисия №2/03.09.2009г., материализирани във временни удостоверения с от № 64 до №75 за 10 000 броя акции всяко, от капитала на „Булмедия“ АД с поименни акции. Решение за възлагане на изпълнителния директор да назначи лице за приемане на акциите на приносител.

т.5 Решение за промяна на устава.

т.6 Разни.

Съветът на директорите предлага на акционерите следните решения:

по т.1 Общото събрание на дружеството приема проверения годишен отчет за 2009г. и доклада за дейността на дружеството през 2009г.

по т.2 Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2009г.

по т.3 Общото събрание на дружеството избира за одитор за финансовата 2010г. Димитана Янакиева Христова ЕГН 4410306514, диплом за експерт-счетоводител № 0182/1993 г.

по т.4 Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за замяна по реда на чл. 180 от ТЗ на акции на приносител от Емисия № 1/27.10.2000г. серия АА с номера от 37501 до 50000 и акции на приносител от Емисия №2/03.09.2009г., материализирани във временни удостоверения с от № 64 до №75 за 10 000 броя акции всяко, от капитала на „Булмедия“ АД с поименни акции и за възлагане на изпълнителния директор да назначи лице за приемане на акциите на приносител.

по т.5 Общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите за промяна на чл. 14, ал. 4 от Устава на дружеството, както следва: „Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмена покана, изпратена в седемдневен срок преди датата на провеждане.“

.....
/А. Стоянов/