

П О К А Н А

Съветът на директорите на "СТАРКОМ ХОЛД" АД, гр. Костинброд, обл. Софийска, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 31. 07. 2011 г. от 11.00 ч. в гр. Костинброд, ул. "Иван Вазов" № 10, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2010 г.);

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.);

3. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.);

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.);

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата за 2010 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, съобразно предложенията на акционери);

6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2011 г. съгласно предложенията на акционери);

7. Приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет за 2010 г. (проекторешение - На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет за 2010 г.);

8. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2011 г. (проекторешение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на Съвета на директорите на дружеството за 2011 г. съгласно предложения на акционери);

Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 10.45 часа в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва на обявеното с поканата място за провеждане на събраниято съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 15.08.2011 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. София, бул "Христофор Колумб" № 43, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Изпълнителен директор:

АСЕН ХРИСТОВ

