

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД,
гр. Пловдив, ул. „Д-р Вълкович“ № 8,
ЕИК 825340869

ПОКАНА

за

свикване на Извънредно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД, взето на заседание на 29.10.2011 г., се насрочва Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 12.12.2011г. от 12:00 ч. в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следният **дневен ред**:

1. Приемане на решение за продължаване на дейността на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД като Инвестиционен посредник и подаване на заявление в Комисия за финансов надзор за прекратяване на процедурата по отнемане на лиценза.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продължаване на дейността на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД като Инвестиционен посредник и задължава представляващите дружеството да подадат заявление в Комисия за финансов надзор за прекратяване на процедурата по отнемане на лиценза.

2. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2011г.

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2011 година;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2011г. поради липса на такава.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2011г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2011г.

7. Промяна в броя на членове и състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на «Популярна каса – 95» АД в съответствие с последните изменения на Закона за пазарите на финансови инструменти.

10. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД за 2012 година;

11. Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 11:00 часа на 12.12.2012г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Извънредното общо събрание на акционерите на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 27.12.2012г. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Кирилка Иванова:.....

Петранка Иларионова:.....

