

“ОБНОВЛЕНИЕ” АД, ГР.СОФИЯ

**ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
Търговски регистър**

ПОКАНА

За свикване на редовно Общото събрание на акционерите на „Обновление” АД гр. София, ЕИК 114032607, представлявано колективно от Вълко Стоянов Вълев, ЕГН 6104015765, Боряна Живкова Синигерова, ЕГН 8307065858 Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791 - представител на “Мел инвест холдинг” АД, гр.София, ЕИК 119076059 и Владимир Борисов Иванов, ЕГН 8708054045 - представител на “Конимо” АД, гр.София, ЕИК 121740081 - членове на Съвета на директорите (СД)

“Съветът на директорите на „Обновление” АД, гр.София, на основание чл.251, ал. 2 и чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание /ОС/ на акционерите на 01.07.2014 г. в гр.София, бул.“Ген.Тотлебен” №. 85-87, ет.4 в сградата на дружеството, от 12 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г., изготвен от СД.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013 г., изготвен от СД, и доклада на одитора.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013 г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Одобряване действията и освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2013 г.; проект за решение - ОС одобрява всички действия и освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2013 г.

5.Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД .

6.Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените

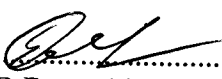
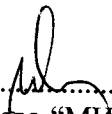
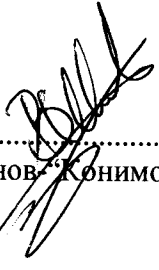
промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

7. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор.

8. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 11 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда, предвиден в Устава. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и изрично пълномощно с необходимите реквизити. Представителите на акционери-юридически лица представят и удостоверение за актуално състояние на представляваните от тях юридически лица. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.07.2014 г. от 12 часа на същото място при същия дневен ред."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

   
.....
/В.Вълев/ /Ил.Георгиева-“МИХ”АД / /Б.Синигерова/ /Вл.Иванов-“Конимо”АД /

