

**ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДО АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ
Г1**

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „**ЧЕРВЕН**“ АД ГР.БОРОВО, с ЕИК 117011582, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИЗП. ДИРЕКТОРИ СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770 И ЖИВКО ТОДОРОВ КУРТЕВ, ЕГН 7410065829

“НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА „**ЧЕРВЕН**“ АД, ГР.БОРОВО, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.251 (1) И ЧЛ. 223 (1) ОТ ТЗ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА **23.06.2010г.** В ГР.БОРОВО, УЛ. “ЧЕРВЕН” № 1, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ДРУЖЕСТВОТО, ОТ 15 ЧАСА, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009г., ИЗГОТВЕН ОТ УС.

2. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009г., ИЗГОТВЕН ОТ УС И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА.

3. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ.

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009г. И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2009г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009г. И ОДОБРЯВА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2009г.

5. ОДОБРЯВАНЕ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ОДОБРЯВА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

6. ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; - ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД И/ИЛИ ПРОМЕНЕТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

7. ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА И СЪСТАВА НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ И ОПРАВОВОЩАВАНЕ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА СКЛЮЧИ ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРИТЕ С ТЯХ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА И СЪСТАВА НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ, КОИТО СЪБЕРАТ НЕОБХОДИМОТО МНОЗИНСТВО.

8. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010г; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УС ОДИТОР.

9. РАЗНИ.

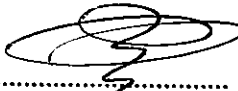
ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА АДРЕС: ГР.СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 49, В СГРАДАТА НА ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 ЧАСА. РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА ОТ 14 ЧАСА. ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ИМ СЕ ЛЕГИТИМИРАТ. 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 ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО ДА ИМА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ-Ю.Л. ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ОТ ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.07.2010 Г ОТ 15 ЧАСА НА СЪЩОТО МЯСТО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.”

НАДЗОРЕН СЪВЕТ:


.....
/ЗА „МЕЛ ХОЛДИНГ” АД
В. ВЪЛЕВ, ОВЛ. ПР-Л/


.....
/ЗА „МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС-СЛИВЕН” АД
(С НОВА ФИРМА „АГРО ПОА ИНВЕСТ” АД
Н. ПОПОВ, ОВЛ. ПР-Л/


.....
/ЗА „АГРО МЕЛ” АД
(С НОВА ФИРМА „МЕЛКО ИНТЕРНЕТЪНЪЛ” АД
Д. ТОДОРОВА, ОВЛ. ПР-Л/