

ПРИЛОЖЕНИЕ

към Заявление до АВ

за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„ПИВО ИНВЕСТ БГ” АД** гр.Велико Търново, с ЕИК 104050863, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД)-Вълко Стоянов Вълев, „Мел инвест-холдинг” АД гр.Сливен, представлявано от Илияна Николаева Георгиева, Светла Михайлова Боянова, чрез пълномощника Илияна Николаева Георгиева и “Конимо” АД гр.София, представлявано от Дария Христова Тодорова

“Съветът на директорите на **„ПИВО ИНВЕСТ БГ” АД**, гр.Велико Търново, на основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 21.06.2013г. в гр.София, бул.”Ген.Тотлебен” №85-87, в административната сграда, етаж 4, от 9 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2012г., изготвен от СД.
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2012г., изготвен от СД, и доклада на одитора.
3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г. и/или неразпределената печалба от минали години.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2012г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2012г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2012г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2012г.
5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение-ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.
6. Промяна във фирмата на дружеството; проект за решение-ОС променя фирмата (наименованието) на дружеството, съгласно предложението на СД.
7. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промените в нормативната уредба.
8. 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.
9. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г; проект за решение - ОС избира предложението от СД одитор.
10. Разни.

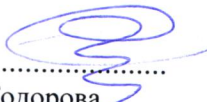
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището, на адрес: гр.Велико Търново, ул."Христо Ботев" №90, както и на адрес: в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №85-87, в административната сграда, етаж 4, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 8 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.29 ал.ал.4-7 от 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 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 08.07.2013г от 9 часа на същото място при същия дневен ред."

Членове на СД:


В.Вълев


Ил.Георгиева
за „Мел инвест-холдинг“ АД


С.Боянова
ч/з пълн-ка И.Георгиева


Д.Тодорова
за Конимо АД