

## **ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА**

**„ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД, ЕИК 825340869**

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Д-р Г. Вълкович“ № 8

## **ПОКАНА**

**за**

**свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите**

С решение на Управителния съвет на „Популярна каса – 95“ АД, взето на заседание на 30.11.2010 г., се свиква Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 17.01.2011 г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Д-р Г. Вълкович“ № 8, при следния **дневен ред**:

**1. Приемане на решение на Общото събрание на акционерите на „Популярна каса 95“ АД, ЕИК 825340869 за отказ от дейността като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК и продължаване на дейността на дружеството с друг предмет на дейност.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за отказ от дейността като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК и продължаване на дейността на дружеството с друг предмет на дейност, а именно: „Търговска дейност, маркетинг, реклама, посредничество, търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, позволена от закона.“

**2. Приемане на План за уреждане на отношенията на ИП „Популярна каса - 95“ АД с клиентите.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Плана за уреждане на отношенията на ИП „Популярна каса - 95“ АД с клиентите.

**3. Приемане на нов Устав на „Популярна каса - 95“ АД при условие, че Комисия за финансов надзор отнеме лиценза на ИП „Популярна каса - 95“ АД за извършване на дейност като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК и дружеството продължи дейността си с друг предмет на дейност.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложения от Управителния съвет нов Устав на „Популярна каса - 95“ АД, който влиза в сила при условие, че Комисия за финансов надзор отнеме лиценза на „Популярна каса - 95“ АД за извършване на дейност като ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК.

**4. Упълномощаване на Управителния съвет на „Популярна каса - 95“ АД, съответно на Изпълнителните директори на дружеството да извършат всички необходими действия пред Комисия за финансов надзор, Агенция по вписванията, банки и други юридически и физически лица, държавни органи и институции и да изготвят и подадат всички необходими документи за привеждане в изпълнение на решенията на това Извънредно Общо събрание на акционерите.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите упълномощава Управителния съвет на „Популярна каса - 95“ АД, съответно на Изпълнителните директори на дружеството да извършат всички необходими действия пред Комисия за финансов надзор, Агенция по вписванията, банки и други юридически и физически лица, държавни органи и институции и да изготвят и подадат всички необходими документи за привеждане в изпълнение на решенията на това Извънредно Общо събрание на акционерите.

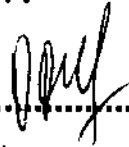
## **5. Разни**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството - гр. Пловдив, ул. „Д-р Г. Вълкович“ № 8, 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 10:00 часа на 17.01.2011 г. 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 31.01.2011 г. от 11:00 часа и при същия дневен ред.

### **ИЗПЪНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:**

Огнян Дечев: ..... 

Верка Илиева: ..... 