ДО
АКЦИОНЕРИТЕ на „МЕЛТА-90" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, бул. „Ал. Кусев" № 20;

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, на „МЕЛТА-90" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, бул. „Ал. Кусев" №20

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на Дружеството, Съветът на директорите на „Мелта-90" АД, със свое решение от 15.06.2012 година СВИКВА редовно годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 10.09.2012 година, от 10:00 часа, в гр. Ловеч, бул. „Ал. Кусев" № 20, при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 година.**

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството за 2011 година.*

2. **Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.**

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Годишния финансов отчет на Дружеството за **2011** година и Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за **2011** година.*

3. **Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.**

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите НЕ РАЗПРЕДЕЛЯ печалба от дейността на Дружеството за **2011** година.*

4. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през финансовата 2011 година.**

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност като членове на съвета на директорите*
„Наш Дом България" АД Холдинг и
Андрей Иванов Тенев
НЕ ОСВОБОЖДАВА от отговорност като член на съвета на директорите
Ирина Андреева Тенева (Дилкинска)
за дейността им през финансовата 2011 година.

5. **Избор на нов състав Съвета на директорите на „Мелта-90" АД**

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите ИЗБИРА Съвет на директорите в състав:*

„Наш Дом България" АД Холдинг
„Ико на BG" ЕООД
Андрей Иванов Тенев

6. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2012 година**

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите ИЗБИРА г-н Живко Кирилов (регистриран одитор -диплом №* ***191)*** *за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за* ***2012*** *година.*

7. **Други.**

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите по седалището на Дружеството в гр. Ловеч, бул. „Ал. Кусев" № 20 всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа и при поискване се предоставят безплатно сканирани копия в електронен вид най-късно до следващия ден след поискването им.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:00 часа в деня на събранието. Акционерите ще се легитимират с лична карта, а пълномощниците - с нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията по чл. 226 от Търговския закон. Акционерите - юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с Удостоверение за актуално състояние издадено от ТР при „Агенция по вписванията" или с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите физически или юридически лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя, както и да имат минималното съдържание съгласно законовите изисквания и изискванията на Устава на Дружеството.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе на 11.09.2012 година, по същото време, при същия дневен ред, както и при същите изисквания и на същото място, както е обявено в Поканата.

С уважение,



„Наш Дом - България" АД – Холдинг
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
на „Мелта-90” АД