

ДО АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

ПОКАНА

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ДЕМЕТРА", АД, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР.СЛИВЕН, ЕИК 829054185, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.251 (2) , ЧЛ. 223 (1) ОТ ТЗ И ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 12.11.2008 Г. В 10 ЧАСА В ГР.СОФИЯ, БУЛ. "ГЕН.ТОТЛЕБЕН" № 85-87, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА "МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"АД, ЕТАЖ 5, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2007 Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД;

2.ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2007 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2007 Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА;

3.ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2007 Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2007 Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ;

4.ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007 Г. И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2007 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2007 Г. И ОДОБРЯВА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2007 Г.;

5.ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, КАТО В ТАЗИ ВРЪЗКА:

5.1. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.194, АЛ.4 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН /ТЗ/ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА СД ПО СЪЩИЯ ЗАКОНОВ ТЕКСТ, ЗА ОТПАДАНЕ ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ЧЛ.194, АЛ.1 ОТ ТЗ, ЗА АКЦИОНЕРИТЕ ПОСОЧЕНИ В ДОКЛАДА .

5.2. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПО РЕДА НА ЧЛ.195 ОТ ТЗ - ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ АКЦИИТЕ СЕ ЗАКУПЯТ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА.

5.3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО РЕДА НА ЧЛ.195, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.194, АЛ.4 ОТ ТЗ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ 150 000 /СТО И ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ПОИМЕННИ АКЦИИ С ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 20 /ДВАДЕСЕТ/ ЛЕВА ПОД УСЛОВИЕ ДА БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ В ДОКЛАДА НА СД ЛИЦА И ЦЕНА, В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС РЕШАВА: ДА ОТПАДНЕ ПРАВОТО НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ЧЛ.194, АЛ.1 ОТ ТЗ, КОИТО СА ПОСОЧЕНИ В ДОКЛАДА НА СД ПО ЧЛ.194, АЛ.4 ОТ ТЗ, ДА ПРИДОБИЯТ ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АКЦИИ, КОЯТО СЪОТВЕТСТВА НА ТЕХНИЯ ДЯЛ В КАПИТАЛА ПРЕДИ УВЕЛИЧЕНИЕТО; УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО РЕДА НА ЧЛ.195 ОТ ТЗ - ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ АКЦИИТЕ СЕ ЗАКУПЯТ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД; УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПО РЕДА НА ЧЛ.195, ВЪВ ВРЪЗКА С

чл.194, ал.4 от ТЗ, чрез издаване на нови 150 000 /сто и петдесет хиляди/ поименни акции с право на глас с номинална стойност 20 /двадесет/ лева, под условие да бъдат закупени от определени в Доклада на СД по чл.194, ал.4 от ТЗ лица и цена, в едномесечен срок от вземане на решението от общото събрание.

6.Промени в Устава на дружеството; проект за решение-ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промените по предходните точки.;

7.Промени в Съвета на директорите, определяне възнаграждението на членовете му и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на СД; проект за решение – ОС приема предложените промени в Съвета на директорите и възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство;

8.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД одитор;

9.Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, бул."Ген.Тотлебен", № 85-87 в административната сграда на "Мел инвест холдинг"АД, ет.5 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. 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. Ако пълномощното е за представителство на юридическо лице, задължително се представя удостоверение за актуално съдебно състояние на юридическото лице. В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.11.2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:

В.ВЪЛЕВ



