

Съветът на директорите на „Андела“ АД, гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на ~~25.07~~ 2011г. в 11.00 часа в заседателната зала на дружеството на адрес: гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение – ОС приема отчети за дейността на дружеството през 2010г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2010г. и на консолидирания финансов отчет за 2010г., и приемане доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 2010г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2010г. и консолидирания финансов отчет за 2010г., и приема доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка за 2010г.

3.Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.

4.Приемане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2010г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне печалбата на дружеството за 2010г.;

5.Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.; проект за решение - ОС избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.;

Материалите и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, всеки работен ден от 14 до 15ч. Регистрацията ще се извършва от 9ч. и 30мин. до 10ч. и 30 мин. в деня на събранията в деловодството на „Андела” АД. При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ събранията ще се проведе на ~~09.08~~ 2011г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на валидно съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Акционерите-физически лица, и техните пълномощници се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка и изрично нотариално заверено пълномощно.