"БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, ГР.СОФИЯ

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
Търговски регистър

ПОКАНА

За свикване на редовно Общото събрание на акционерите на **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД гр.** София, ЕИК 103003321 , представлявано колективно от Вълко Стоянов Вълев, ЕГН 6104015765, , Боряна Живкова Синигерова , ЕГН 8307065858, Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791 - представител на "Мел инвест холдинг"АД, гр.София и Владимир Борисов Иванов, ЕГН 8708054045 - представител на "Конимо"АД, гр.София - членове на Съвета на директорите (СД)

"Съветът на директорите на **„Булмикс интернешънъл"АД**, гр.София, на основание чл.251, ал. 2 и чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква редовно Общо събрание /ОС/ на акционерите на 02.07.2014 г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №. 85-87, ет.4 в сградата на дружеството, от 11 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2013 г., изготвен от СД.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2013 г., изготвен от СД, и доклада на одитора.

3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2013 г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Одобряване действията и освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013 г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2013 г.; проект за решение - ОС одобрява всички действия и освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2013 г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2013 г.

5.Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД .

6.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.

7. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 Г; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СД ОДИТОР.

8. РАЗНИ.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 ЧАСА. РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА ОТ 10 ЧАСА. ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ИМ СЕ ЛЕГИТИМИРАТ ПО РЕДА, ПРЕДВИДЕН В 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 ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО С НЕОБХОДИМИТЕ РЕКВИЗИТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ-ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ОТ ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07...2014 Г. ОТ 11 ЧАСА НА СЪЩОТО МЯСТО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/В.ВЪЛЕВ/ /ИЛ.ГЕОРГИЕВА-"МИХ"/ /Б.СИНИГЕРОВА/ /ВЛ.ИВАНОВ-"КОНИМО"/АД

ДАМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СОФИЯ