

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ПОПУЛЯРНА КАСА – 95” АД,
гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А,
ЕИК 825340869

ПОКАНА

за

свикване на Редовно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „Популярна каса–95” АД, взето на заседание на 24.06.2013 г., се насрочва Редовно общо събрание на акционерите на Дружеството на 31.07.2013 г. от 12:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А, при следният **дневен ред**:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2012 г.

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2012 г.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба за 2012 г. поради липса на такава.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2012 г.

6. Промяна в броя на членове и състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна в броя на членовете и състава на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения.

7. **Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

8. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Иван Илиев Зонков, рег. одитор № 250 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Популярна каса-95“ АД за 2013 г.

9. **Разни**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, 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 11:00 часа на 31.07.2013 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 Редовното 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 14.08.2013 г. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Кирилка Иванова:.....

Петранка Иларионова:.....

