

До АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ШЕСТ 007” ЕАД,
ЕИК 201092338,
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Добри
Войников” № 19, ап. 2

ПОКАНА

От Съвета на директорите на
„ШЕСТ 007” ЕАД,
ЕИК 201092338,
гр. София, район „Лозенец”, ул. „Добри Войников” № 19, ап. 2

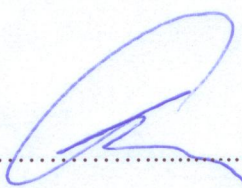
Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на „Шест 007” ЕАД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква **редовно годишно Общо събрание на акционерите на 12.05.2011 г. в 19.00 ч. в гр. София, район „Лозенец”, ул. „Добри Войников” № 19, ап. 2, при следния дневен ред:**

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2010 г.
2. Одиторски доклад и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.; проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
3. Разпределение на печалбата за 2010 г.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение – ОС приема предложенето на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2011 г.
6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите.
7. Избиране на членове на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС избира за членове на Съвета на директорите Стефан Мунксгаард Берг, датски гражданин, паспорт № 202942457, Бриан Уестергаард, датски гражданин, паспорт № 203559162 и Любомира Петрова Берг, ЕГН 6610296530.
8. Промяна на адреса на управление на дружеството. Проект за решение – ОС променя адреса на управление на дружеството от гр. София, район „Лозенец”, ул. „Добри Войников” № 19, ап. 2 на гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 11, вх. А, ет. 3, ап. 12.
9. Изменение на чл. 2, ал. 2 от Устава на дружеството. Проект за решение – ОС изменя чл. 2, ал. 2 от Устава на дружеството, който придобива следната редакция: „Седалището и адреса на управление на дружеството: Р.България, гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 11, вх. А, ет. 3, ап. 12”.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на редовното годишно Общо събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 18.00 ч. и завършва в 18 ч. и 30 мин. на същия ден.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от Търговския закон събранието ще се на **27.05.2011 г.** от 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 18.00 ч. и завършва в 18 ч. и 30 мин. на същия ден. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Добри Войников“ № 19, ап. 2.

С уважение:.....

/ Слави Христов Христов – изпълнителен директор /

SHEST 007 PLC