

ПОКАНА
за редовно Общо събрание на акционерите на

“СБР-НЕСЕБЪР” АД

Съвета на директорите /СД/ на “СБР-НЕСЕБЪР” АД, гр. Несебър, ул. “Хан Крум” №31, на основание чл. 223, ал.1 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 03.11.2009 г. от 16.00 часа в гр. Несебър, ул. “Хан Крум” №31, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1/ Промяна на СД – Да се освободи като член на СД и от отговорност Петя Миленова Генкова и на нейно място да бъде избрана Евгения Тодорова Колева с ЕГН 6812018557 и л.к. №195744654 изд. На 23.11.2006 г. от МВР – София.

Да се освободи като член на СД и от отговорност Искра Георгиева Генкова – Капаноглу и на нейно място да бъде избрана Мариана Георгиева Тодорова с ЕГН 4610048470 и л.к. №177615604 изд. На 03.10.2000 от МВР – Хасково.

Проект за решение: ОС приема промяна на СД – Да се освободи като член на СД и от отговорност Петя Миленова Генкова и на нейно място да бъде избрана Евгения Тодорова Колева с ЕГН 6812018557 и л.к. №195744654 изд. На 23.11.2006 г. от МВР – София.

Да се освободи като член на СД и от отговорност Искра Георгиева Генкова – Капаноглу и на нейно място да бъде избрана Мариана Георгиева Тодорова с ЕГН 4610048470 и л.к. №177615604 изд. На 03.10.2000 от МВР – Хасково.

2/ Обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008год.

Проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008год.

3/ Обсъждане и приемане на решение на ОСА за получаване на кредит от Банка и залагане/ипотекиране на активи на дружеството за тази цел.

Проект за решение: Да се оправомощи СД и изпълнителния директор да предприеме всички действия за получаване на кредит и обезпечаването му; размера на кредита, условията и обезпечението се предоставят на преценката на СД. Като обезпечение да бъде ползван /ипотекиран/ имота на дружеството в гр. Несебър – сграда хотел със застроена площ от 216 кв.м., монолитна, на пет етажа, отисана в АДС №1466/01.12.2000г.; допълнителни обезпечения могат да бъдат давани по преценка на СД.

Поканват се всички акционери да присъствуват лично или чрез упълномощени от тях представители. Материалите са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.11.2009 г. в 16.00 часа на същото място-и при същия дневен ред

Удостоверил поканата: _____

Георги Колев: Изпълнителен
директор на „СБР-НЕСЕБЪР“ АД