

„КАЙНАКА” АД, ГР.СОФИЯ

**ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАЙНАКА” АД ГР. СОФИЯ, ЕИК 125011361 , ПРЕДСТАВЛЯВАНО КОЛЕКТИВНО ОТ ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ, ЕГН 6104015765, ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА, ЕГН 7206095810, СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770 И ЖИВКО ТОДОРОВ КУРТЕВ, ЕГН 7410065829, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „КОНИМО” АД, ГР.СОФИЯ - ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД)

“СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КАЙНАКА” 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 29.06.2009 Г. В ГР.СОФИЯ, БУЛ.“ГЕН.ТОТЛЕБЕН” №. 85-87, ЕТ.5 В СГРАДАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, ОТ 9 ЧАСА, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2008 Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД.

2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2008 Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД, И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА.

3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2008 Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2008 Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ.

4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2008 Г. И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2008 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2008 Г. И ОДОБРЯВА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2008 Г.

5. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ДРУЖЕСТВОТО ДА ВНЕСЕ В КАПИТАЛА НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА СВОИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ДА ВНЕСЕ В КАПИТАЛА НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА СВОИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД.

6. ПРОМЯНА В ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ- ОС ПРОМЕНЯ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД.

7. ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СД И СВЪРЗАНИ С ПРОМЕНИТЕ ПО ПРЕДХОДНИТЕ ТОЧКИ И/ИЛИ ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.

8. ПРОМЕНИ В СД, ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД И ОПРАВМОЩАВАНЕ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА СКЛЮЧИ ОТ ИМЕТО НА

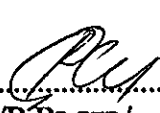
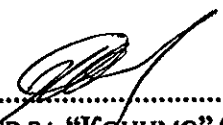
дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

9. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009 Г; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СД ОДИТОР.

10. 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 8 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 15.07.2009 Г ОТ 9 ЧАСА НА СЪЩОТО МЯСТО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД."

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

   
.....
/В.ВЪЛЕВ/ /Д.ТАНЕВА/ /СВ.БОЯНОВА/ /Ж.КУРТЕВ ЗА "КОНИМО" АД/

