

ПОКАНА

за годишно Общо събрание на акционерите на "ХАН ОМУРТАГ" АД

Уважаеми акционери,

Съветът на директорите на "ХАН ОМУРТАГ" АД, ЕИК 837066828, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Славянска" No 13 (наричано по-долу Дружеството),

Ви кани да присъствате на годишно Общо събрание на акционерите на "Хан Омуртаг" АД, което ще се проведе в 10.00 ч. на 09.12..2010г. в гр. София, ул. „Славянска" No 13.

Общото събрание ще има следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на ГФО за 2009г. и доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009г.;
2. Освобождаване на членовете на СД от отговорност;
3. Промени в Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението на неизпълнителните членове на Съвета на директорите;
4. Избор на одитор на дружеството за 2010г.;
5. Промени в Устава на Дружеството;
6. Разпределение на печалбата на Дружеството и решение за изплащане на дивиденди.
7. Други;

Съветът на директорите предлага следните **РЕШЕНИЯ** по дневния ред:

1.1. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009г.

Предложение за решение: Годишният финансов отчет на дружеството и доклада на експерт – счетоводителя за 2009г. се приемат. Докладът на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009г. се приема.

2. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност;

Предложение за решение: Членовете на Съвета на директорите се освобождават от отговорност за дейността им през 2009г.

3. Промени в Съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението на неизпълнителните членове на Съвета на директорите

Предложение за решение: Общото събрание не освобождава досегашни и не избира нови членове на Съвета на директорите, като не приема промени в Съвета на директорите на Дружеството.

4. Избор на одитор на Дружеството за 2010г.

Предложение за решение: Общото събрание избира за одитор на дружеството за 2010г. „КПМГ България“ ЕООД.

5. Изменение на Устава на Дружеството

Предложение за решение: общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството

6. Разпределение на печалбата на Дружеството и решение за изплащане на дивиденди

Предложение за решение: ОС разпределя неразпределената печалба на Дружеството. Да се изплатят дивиденди на акционерите при спазване на условията на чл. 247а от ТЗ.

Акционерите могат да участват в провеждането на Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях представители. Всеки акционер може да упълномощи друго лице да го представлява в Общото събрание /с изключение на лице – член на Съвета на директорите/, като такова упълномощаване се извършва писмено. За участие в Общото събрание акционерите трябва да представят акции или временно удостоверение. Притежателите на поименни акции и временни удостоверения се установяват от записванията в книгата на акционерите. Представителите на акционери с поименни акции или временни удостоверения трябва да се легитимират с пълномощно с нотариална заверка на подписите, ако не са вписани в книгата на акционерите.

При липса на кворум новата дата за провеждане на Общото събрание ще бъде 23.12.2010г. от 10,00ч. на адрес гр. София, ул. „Славянска” № 13.

Материалите за годишното Общо събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден, от 09.00 ч. до 18.00 ч., на адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 13.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

/”Асетс Мениджмънт” ЕООД, чрез Спас Тошев Шопов/