

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРЦВЕТ ЕП“ АД

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „БУЛГАРЦВЕТ ЕП“ АД

на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно годишно **Общо събрание** на акционерите на **„БУЛГАРЦВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН“ АД**, което ще се проведе на 30 септември 2008г., в 14 часа в гр.Елин Пелин, бул."Витоша" № 29, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Одобряване на Доклада за дейността на дружеството през 2007г.;** предложение за решение - **Общото събрание на акционерите одобрява Доклада за дейността на дружеството за 2007г.;**

2. **Одобряване на доклада на дипломирания експерт-счетоводител и на годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.;** предложение за решение - **Общото събрание на акционерите одобрява доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството;**

3. **Приемане на решение за разпределение на печалбата;** предложение за решение - **Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, тъй като дружеството е на загуба;**

4. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.;** предложение за решение- **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.;**

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БУЛГАРЦВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН“ АД за дейността им до 31.12.2007г.;** предложение за решение- **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите „БУЛГАРЦВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН“ АД за дейността им до 31.12.2007г.;**

6. **Промени в числения и персонален състав на Съвета на директорите;** предложение за решение – **Общото събрание на акционерите приема направените предложения за промени.**

7. **Одобряване доклада на Съвета на директорите за отмяна на предимствата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и обосноваване на емисионна стойност на новите акции, които ще се закупят по реда на чл.195 от ТЗ - от определени лица на определена цена;** предложение за решение - **Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за отмяна на предимствата на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ и обосновката за емисионната стойност на новите акции, които ще се закупят по реда на чл.195 от ТЗ - от определени лица на определена цена. Общото събрание на акционерите приема решение за отпадане на правото на акционерите по чл.194, ал.1 от ТЗ;**

8. **Увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл.195 от ТЗ чрез издаване на 29 000 броя нови поименни акции с номинална стойност 4 лева всяка под условие, че акциите се закупят от определено лице на определена цена;** предложение за решение - **Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите**

капиталът на дружеството да бъде увеличен с 116 000 лева по реда на чл.195 от ТЗ чрез издаване на 29 000 броя нови поименни акции с номинална стойност 4 лева всяка под условие, че акциите се закупят от „Армейски Холдинг“ АД на цена 4 лева всяка;

9. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството и приемане на актуализирания устав на дружеството; предложение за решение- Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в устава на дружеството и приема актуализирания устав на дружеството;

10. Разни.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на събранието лично или чрез редовно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството – 14 часа в гр.Елин Пелин, бул."Витоша" № 29 всеки работен ден от 9 до 16 ч. и при поискване им се предоставят безплатно. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13 ч. на 30.09.2008 г. на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ТЗ. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 14.10.2008 г. в 14,00 ч. на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация.

.....
ЛИЛИЯНА ТАНЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

