Покана за редовно Общо събрание на акционерите /РОСА/
на **„ПИРИНПЛОД" АД**- гр. Благоевград

Съветът на директорите на **"ПИРИНПЛОД" АД** със седалище и адрес на упра вление гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. "Васил Левски" № 55, регистрирано с Решения № 2167/ 01.09.2005 год. по ф.д. № 1082/ 2005 год. по описа на Окръжен съд- Благоевград, рег. 10, под № 486, том/ стр. 13/ 100, с ЕИК по БУЛСТАТ № 131411171, вписано в Тър говския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието- гр. София, съгласно Удостоверение с изх. № ...../ ..... .2008 год., на основание чл. 223 от Търговския закон във връзка с чл. 34, ал. 2, т. 12 от Устава на акционерното дружество, свиква редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ на 02.08.2008 год. /втори август две хиляди и осма година/ от 11.00 /единадесет/ часа в седалището на дру жеството, находящо се на адрес гр. Благоевград, ул. „Васил Левски" № 55, обл. Благоев градска, при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за дейността и Годишния финансов отчет на акционерното дру жество за календарната 2007 год.: проект за решение- общото събрание приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет на „Пириплод" АД за календарната 2007 г.;
2. Избор на дипломиран експерт- счетоводител за проверка и заверка на Годишния фи нансов отчет на акционерното дружество за календарната 2008 год.: проект за решение- Общото събрание избира предложения експерт- счетоводител за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Пириплод" АД за календарната 2008 год.; 3. Промени в състава на членовете на Съвета на директорите на акционерното дружество и избор на нов СД: проект за решение- Общото събрание приема направеното предложение за про мени в състава на членовете на Съвета на директорите на „Пириплод" АД и избира нов съвет ; 4. Промени в Устава на акционерното дружество: проект за решение- Общо то събрание приема направените предложения за промени в Устава на „Пириплод" АД и избира нов устав.

Регистрацията на акционерите за участие в РОСА ще се извърши в същия ден в 10.30 часа. Поканват се да присъстват всички акционери или техни представители, ре довно упълномощени в съответствие с изискванията на закона и с писмено пълномощ но с нотариална заверка на подписа на акционера, оформено по надлежния за това ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в канцеларията на акционерното дружество по адреса на управление от 09.00 часа до 17.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на акционерите, на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон общото съ брание ще се проведе на 17.08.2008 год. (седемнадесети август две хиляди и осма годи на) от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ :

1. **Арищир Тодоров Танев,** с постоянен адрес в гр. Благоевград п.к. 2700, ул. "Илинден" № 2А, обл. Благоевградска, с ЕГН 4408110080, Изпълнителен член на Съвета на директорите /СД/ : .....

2. **Юлиана Костадинова Янева,** с ЕГН 7409090131, изпълнителен директор на **„ЕС ЕН ЕС ГЛОБАЛ" АД**, регистрирано по ф.д. № 6434/ 2000 год. по описа на СГС, с код по БУЛСТАТ № 101146315, Председател на Съвета на директорите /СД/ :

.....

4. **Аспарух Иванов Костадинов,** с ЕГН 7508100060, изпълнителен директор на

„ЕС ЕН ЕС ГЛОБАЛ" АД, регистрирано по ф.д. № 6434/ 2000 год. по описа на СГС, с код по БУЛСТАТ № 101146315, Председател на Съвета на директорите /СД/ :

.....

4. **Николина Андонова Манолева**, с постоянен адрес в с. Кулата, общ. Петрич, обл. Благоевградска, с ЕГН 4606190036, Заместник- председател на Съвета на директори те /СД/ : .....

ПРИНПЛОД Благоевград АД