

П О К А Н А
относно свикване на редовно Общо събрание на акционерите
в "Александров Груп" АД

Съветът на Директорите на **"Александров Груп" АД**, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Несебър, п.к.8230, гр. Несебър, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №16, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК – 102924445, в състав:

1. **Александър Стоилов Александров**, с постоянен адрес: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №16, притежаващ лична карта №640136411, издадена на 11.05.2010г. от МВР – Бургас, с ЕГН 4402026346, с ЕГН 4402026346 – Председател на Съвета на директорите;
2. **Чавдар Александров Александров**, с постоянен адрес: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №16, притежаващ лична карта №194042172, издадена на 18.01.2006г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7501070488 – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството; и
3. **Николина Божилова Тодорова**, с постоянен адрес: област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, ул. "Отец Паисий" №31, притежаваща лична карта №640352560, издадена на 23.07.2010г. от МВР – Бургас, с ЕГН 7012060713 – Член на Съвета на директорите, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в "Александров Груп" АД, което ще се проведе:

- I. от 17:00 часа на 04.10.2010 година в офиса на дружеството, находящ се на административен адрес: гр. Несебър, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №16;
- II. при следния дневен ред:
 1. Одобряване на годишните финансови отчети на дружеството за: 2007, 2008 и 2009г. след заверката им от назначения регистриран одитор.
 2. Обсъждане на постъпилата от Чавдар Александров Александров молба за оттегляне на делигираното му овластяване като Изпълнителен директор и освобождаването му като член на Съвета на директорите.
 3. Обсъждане на постъпилата от Александър Стоилов Александров молба за освобождаването му като член на Съвета на директорите.
 4. Обсъждане на постъпилата от Николина Божилова Тодорова молба за освобождаването ѝ като член на Съвета на директорите.
 5. Обсъждане на постъпилите предложения за нови членове на Съвета на директорите, а именно: **Елица Петрова Моева**, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ул. "Хемус" №12, вх.А, ет.4, ап.11, притежаваща лична карта №185511933, издадена на 09.04.2002г. от МВР – София, с ЕГН 7609223078, **Владимир Веселинов Желязков**, с постоянен адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Велико Търново" №4, ет.1, ап.3, притежаващ лична карта №144414564, издадена на 29.05.2001г. от МВР – Пловдив, с ЕГН 8112054589, и **Мария Емилова Ваклинова**, с постоянен адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. "Дойран" №1, притежаваща лична карта №615601677, издадена на 27.08.2007г. от МВР – Перник, с ЕГН 8806126556.
 6. Обсъждане на постъпилото предложение за промяна в наименованието на дружеството, като за напред същото с цел по-добрата разпознаваемост дружеството да се именува **"Консолидирани инвестиции" АД**.
 7. Обсъждане на постъпилото предложение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, като за напред същите бъдат, както следва: седалище: област Бургас, община Бургас, п.к.8000, гр. Бургас, и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.22, вх.Д, ет.8.

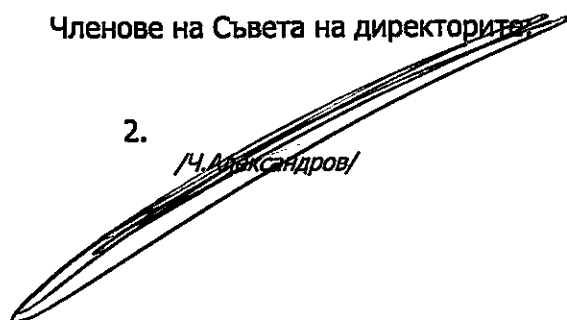
III. и обсъждане на следните конкретни предложения за решения от страна на Съвета на директорите по точките от дневния ред:

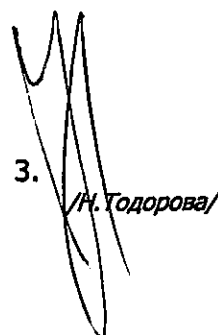
1. Приема и одобрява годишните финансови отчети на дружеството за: 2007, 2008 и 2009г. след заверката им от назначения регистриран одитор.
2. Приема постъпилата от Чавдар Александров Александров молба за оттегляне на делигираното му овластяване като Изпълнителен директор и освобождаването му като член на Съвета на директорите.
3. Приема постъпилата от Александър Стоилов Александров молба за освобождаването му като член на Съвета на директорите.
4. Приема постъпилата от Николина Божилова Тодорова молба за освобождаването ѝ като член на Съвета на директорите.
5. След преценка на: квалификацията, професионалния опит и репутацията на кандидатите, избира за нови членове на Съвета на директорите: **Елица Петрова Моева**, с постоянен адрес: област Столична, община Столична, гр. София, ул. "Хемус" №12, вх.А, ет.4, ап.11, притежаваща лична карта №185511933, издадена на 09.04.2002г. от МВР – София, с ЕГН 7609223078, **Владимир Веселинов Желязков**, с постоянен адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Велико Търново" №4, ет.1, ап.3, притежаващ лична карта №144414564, издадена на 29.05.2001г. от МВР – Пловдив, с ЕГН 8112054589, и **Мария Емилова Ваклинова**, с постоянен адрес: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. "Дойран" №1, притежаваща лична карта №615601677, издадена на 27.08.2007г. от МВР – Перник, с ЕГН 8806126556.
6. С цел по-добрата разпознаваемост на дружеството приема промяна в наименованието, като за напред същото ще се именува **"Консолидирани инвестиции" АД**.
7. Приема промяна в седалището и адреса на управление на дружеството, като за напред същите бъдат, както следва: седалище: област Бургас, община Бургас, п.к.8000, гр. Бургас, и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.22, вх.Д, ет.8

Настоящата Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите е приета от Съвета на директорите с Протокол №59 от 20.08.2010г. за проведено негово извънредно заседание.

1. 
/Ал.Александров/

Членове на Съвета на директорите

2. 
/Ч.Александров/

3. 
/Н.Тодорова/