П О К А Н А

От "МИР" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. Димитровградско шосе №1, с **ЕИК 126090397,** представлявано от изпълнителния директор **Петко Жеков Драганов,** с ЕГН 4609028585, от гр. Хасково

На основание чл. 223 ал. 3 от ТЗ

До всички акционери в "МИР" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. Димитровградско шосе, с **ЕИК 126090397, на 04.10.2010г. в гр. Хасково в седалището на дружеството в** гр. Хасково, ул. Димитровградско шосе № 1 в заседателната зала от 18.30 часа ще се проведе Извънредно общо събрание на акционерите в "МИР" АД **при следния дневен ред:**

1. Избор на регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на **"МИР" АД** за финансовата 2010г. Проект на решение - ИОСА приема предложения от Съвета на директорите (СД) регистриран одитор (специализирано одиторско предприятие) за проверка и заверка на Годишния финансов отчет (ГФО) на **"МИР" АД** за финансовата 2010г.

2. Освобождаване на членове СД от отговорност за дейността им по управление на дружеството през 2010г. Проект на решение - ИОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им по управление на дружеството през 2010г.

3. Промени на Устава на Дружеството, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени и нова редакция на Устава на Дружеството.

4. Освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на директорите и избиране на нови членове на Съвета на директорите на Дружеството. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и определяне на размера на предоставените от тях гаранции за управление на Дружеството. Проект на решение - ИОСА освобождава от длъжност членовете на досегашния Съвета на директорите и избира нови членове на Съвета на директорите на Дружеството, предложени от досегашния СД. ИОСА определя възнаграждение на новите членове на Съвета на директорите и определя размера на предоставените от тях гаранции за управление на Дружеството.

Всички материали във връзка с провеждането на Извънредното общото събрание на акционерите в **"МИР" АД** са на разположение на акционерите в дружеството и те могат да се запознаят с тях в седалище на дружеството, на адреса на управление: гр. Хасково, ул. Димитровградско шосе № 1, в заседателната зала на дружеството, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа , считано от датата на публикуване на настоящата покана в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията за общото събрание на акционерите ще започне на **04.10.2010г.** от 18.00 часа в седалище на дружеството, на адреса на управление на "МИР" АД.

ЗА „МИР" АД .....