

П О К А Н А

Съветът на директорите на "СТАРКОМ ХОЛД" АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 09. 07. 2012 г. от 11.00 ч. в гр. Костинброд, ул. "Иван Вазов" № 10, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2011 г.);

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.);

3. Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.);

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г. (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.);

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент (*проекторешение* - Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата за 2011 г., за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, съобразно предложенията на акционери);

6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2012 г. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съобразно с предложенията на акционери);

7. Приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет за 2011 г. (*проекторешение* - На основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите приема за сведение отчета за дейността на одитния комитет за 2011 г.).

8. Приема решение за освобождаване на одитния комитет на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите освобождава одитния комитет на дружеството.)

9. Промяна на седалището и адреса на управление на дружеството (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Костинброд, ул. „Иван Вазов“ № 10 на гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43.)

10. Приемане на изменения в устава на дружеството. (*проекторешение* – Общото събрание на акционерите приема следните изменения в устава на дружеството:

Член 2, ал. 1 се изменя, както следва:

“Седалището на дружеството е в Република България, гр. София, район “Искър”.”

Член 2, ал. 2 се изменя, както следва:

“Адресът на управление на дружеството е в гр. София, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” № 43.”

§2 от Заключителните разпоредби се допълва, както следва:

“Настоящият устав е приет на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 09. 04. 1998 г., е изменен и допълнен е на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14. 09. 1999 г. и на заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10. 07. 2007 г., на 10. 07. 2008 г. и на 09. 07. 2012.”

Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 10.30 часа в деня на провеждане на общото събрание и ще се извършва на обявеното с поканата място за провеждане на събранието съгласно списък на акционерите на дружеството. За регистрацията следва да се представят документи (лични карти, удостоверения за актуално правно състояние/ извлечения от Търговския регистър, писмени пълномощни и др.), удостоверяващи съгласно закона самоличността и правата на акционерите, съответно на упълномощените от тях лица, както и на другите лица, които съгласно закона имат право да вземат участие в работата на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25.07.2012 година от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите са на разположение на акционерите в управлението на дружеството в гр. Костинброд, ул. “Иван Вазов” № 10, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Изпълнителен директор:
АСЕН ХРИСТОВ

