" МЕЛНИЧЕН КОМБИНАТ РИЛА – С.Т.Х. " – АД – БЛАГОЕВГРАД
Град Благоевград,ул."Васил Левски"56,тел.073/88 43 62

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 29.04.2009 г.

Съветът на Директорите на " Мелничен комбинат Рила - С.Т.Х. " АД , град Благоевград , улица " Васил Левски " №56 на основание член 223, ал.1 от ТЗ, свиква Редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.04.2009 година в 10.30 часа в офиса на дружеството в град Благоевград , улица " Иван Михаилов " №58а при следния дневен ред :

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2008 година , **Проект на решение** – Общото събрание на директорите приема Доклада за дейността на дружеството през 2008 година.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител за 2008 г., **Проект на решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния счетоводен отчет за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г., **Проект на решение** – Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008 година, **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2008 година.
5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2009 година, **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите избира предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2009 година.
6. Приемане на промени в състава на Съвета на Директорите, **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за състава на Съвета на директорите.
7. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и на Изпълнителния Директор за 2009 година, **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите приема предложеният размер на възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите и на Изпълнителния Директор за 2009 година.
8. Вземане на решение за промяна наименованието на дружеството, седалището на дружеството и допълване предметът му на дейност, **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите приема направеното предложение наименованието на дружеството да бъде: „ Туристическа компания Предел „ – АД, приема предложената промяна седалището на дружеството да бъде: град Благоевград улица „ Иван Михайлов „ №58 а и приема допълването предметът му на дейност, както следва: вътрешен и международен туризъм,

хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, експлоатация на заведения за развлекателни игри, външнотърговска дейност, вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и търговско посредничество, брокерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, лизингова дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, транспортна дейност в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, сделки с недвижими имоти и интелектуална собственост, извършване на строително-монтажни услуги и всички услуги за битаозвучаване, дисководене и др.,

9. Приемане на промени в Устава на дружеството, свързани с решенията по т.8 от дневния ред, **Проект на решение** - Общото събрание на акционерите приема направените промени в Устава, свързани с решенията по т.8 от дневния ред.
10. Разни.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва от 9.30 ч. на 29.04.2009 г. Всеки акционер се легитимира с представяне на лична карта. Пълномощниците на акционерите се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта и нотарилно заверено пълномощно за представителство на акционер.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в град Благоевград, улица „ Иван Михаилов" №58 а, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 17.00 ч. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

При липса на кворум на основание член 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата - на 14.05.2009 г. от 10.30 часа , на същото място и при същия дневен ред а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 9.30 ч. на 14.05.2009 г.

Председател на съвета на директорите:
инж. Кирил Зашев, ЕГН 5604252969 ... .