

Съветът на директорите на „Андела” АД, гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на ~~18.06.2010~~ 18.06.2010 г. в 11.00 часа в заседателната зала на дружеството на адрес: гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството през 2009г. ; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2009г. и приемане доклада на експерт –счетоводителя за извършената проверка за 2009г.; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет за 2009г. и приема доклада на експерт - счетоводителя за извършената проверка за 2009г.

3.Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г. и избор на нов СД; проект за решение – ОС освобождава от длъжност и отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г. и приема предложениния състав на СД.

4.Приемане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне печалбата на дружеството за 2009г.;

5.Избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2010г.; проект за решение - ОС избира предложениния от СД дипломиран експерт - счетоводител за 2010г.;

6. Увеличаване на капитала на дружеството от 76917 лв. на 206 917 лв. Определяне на правните механизми и сроковете за това и упълномощаване на СД на дружеството да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на увеличението; проект за решение - Общото събрание взема описаното решение.;

7. Промени в устава на дружеството; проект за решение – Общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството.

Материалите и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, всеки работен ден от 14 до 15ч. Регистрацията ще се извършва от 9ч. и 30мин. до 10ч. и 30 мин. в деня на събранието в деловодството на „Андела” АД. При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на ~~05.07.2010~~ 05.07.2010 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на валидно съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/ , депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Акционерите-физически лица, и техните пълномощници се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка и изрично нотариално заверено пълномощно.