

ПОКАНА

за Общо събрание на акционерите
в "Полисеп" АД, гр. Попово

Съветът на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите в "Полисеп" АД, ЕИК 125001666, на 14.12.2009г. в 10.00 часа на адреса на управление на дружеството в град Попово, Южна промишлена зона, при следния ДНЕВЕН РЕД и със следните проекти за решения:

I. ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА 2008Г. И ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР ЗА 2008Г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен счетоводен отчет за 2008г. и доклада на регистрирания одитор за 2008г.

II. ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА 2009Г.

Проект за решение: Общото събрание избира Зоя Петрова за дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2009г.

III. ОДОБРЯВАНЕ НА ВЗЕТИ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШЕНИЯ.

Проект за решение: Общото събрание одобрява взети от Съвета на директорите решения съгласно списък – приложение към протокола от ОС.

IV. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им в периода от предходното Общо събрание на акционерите до датата на настоящото ОС.

V. РАЗНИ.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание да се проведе на 29.12.2009г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Упълномощаването на пълномощник за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде в писмена форма, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер. Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от лицето, което е оправомощено да представлява юридическото лице. Пълномощникът може да не бъде акционер. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне на пълномощното, на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на неговия адрес на управление или на друг адрес, определен в поканата за свикване на Общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събраниято, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне на пълномощното или прехвърляне на акциите.

ВЛАДИМИР БАЛАНОВ –
изпълнителен директор

