

ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите
на „МЮЛЕР ГРУП“ АД

Уважаеми акционери,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) Съветът на директорите (СД) на „МЮЛЕР ГРУП“ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на **30.06.2011 г. от 16.00 часа** в административната сграда на Дружеството в гр. София-п.к.1504, район Оборище, ул. „Оборище“ № 12, при следния *дневен ред*:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през 2010 г., *проект за решение -ОСА приема отчета за дейността на Дружеството през 2010 г.;*
2. Доклад на експерт счетоводителя за 2010 г, *проект за решение -ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя за 2010 г.*
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.; *проект за решение -ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;*
4. Разпределяне на печалба за 2010 г.; *проект за решение -ОСА приема решение да не разпределя печалба за 2010 г., поради липса на такава;*
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2010 г.; *проект за решение -ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.;*
6. Избор на експерт- счетоводител на дружеството за 2011 г.; *проект за решение -ОСА избира експерт –счетоводител на Дружеството за 2011 г.; „АВЕСТА ОДИТИНГ“ ООД, одиторско предприятие с рег. № 1, с адрес за кореспонденция: София 1504, ул. „Петра“ № 10, офис 1.*
7. Приемане на молба от Хералд Мюлер за освобождаването му от длъжност и от отговорност като е Изпълнителен директор и като член на Съвета на директорите на Дружеството; *проект за решение -ОСА освобождава Хералд Мюлер от длъжност и от отговорност като Изпълнителен директор на „МЮЛЕР ГРУП“ АД и като член на Съвета на директорите на Дружеството и избира нов Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Дружеството – Екатерина Методиева Дудова, с ЕГН: 6508176314, с л.к. №624986678., издадена 06.06.2008 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр.София, Община Столична, ул. "Фредерик Жолио Кюри" №10, ет.5, ап.15.*
8. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в **15.00 часа на 30.06.2011 г.** в административната сграда на Дружеството в гр. София и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери - физически лица, на удостоверение за актуална съдебна регистрация на акционери - юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери - чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на Общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си пълномощно.

Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на Дружеството в гр. София-п.к.1504, район Оборище, ул. „Оборище” № 12.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на **18.07.2011 г. в 16.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Харалд Мюлер, чрез пълномощника си Мария Д. Стоянова:

Мария Димитрова Стоянова:

Добровест Христов Василев: