П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АЛМИНА" АД , ГР. ЛОМ

Управителният съвет на "АЛМИНА" АД гр. Лом, със седалище и адрес на управление гр. Лом, ул. "Трети март" № 1, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, **свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "АЛМИНА"АД на 10.05.2011 г.**, в 11.30 часа, в гр. Лом , в административната сграда на дружеството на ул. "Трети март" № 1, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2010 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на УС за дейността на дружеството през 2010 г.;

2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г; Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.; Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

4. Вземане на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2010 г., за попълване и/или разпределение на „Фонд Резервен", и за изплащане на дивиденти. Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г., за попълване и/или разпределение на „Фонд Резервен", и за изплащане на дивиденти.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2010 г.; Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2010 г.;

6. Избор на дипломиран експерт –счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за

избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

7.Разни. Проект за решение: ОСА приема предложените проекторешения по тази точка.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание.

Регистрацията на акционерите или на техните писмено упълномощени представители започва в 10.30 ч. в деня на събранието. При регистрацията си за участие в общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност, респективно съдебно решение или удостоверение за актуално състояние, а пълномощниците и с писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 24.05.2011г. в 11.30ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. Лом , ул. "Трети март" №1 всеки присъствен ден от 14.00 до 16.00 ч.