

ДО „Агенция по вписванията
Търговски регистър

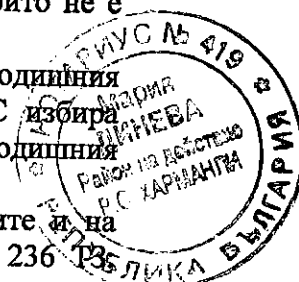
МОЛБА

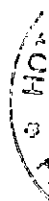
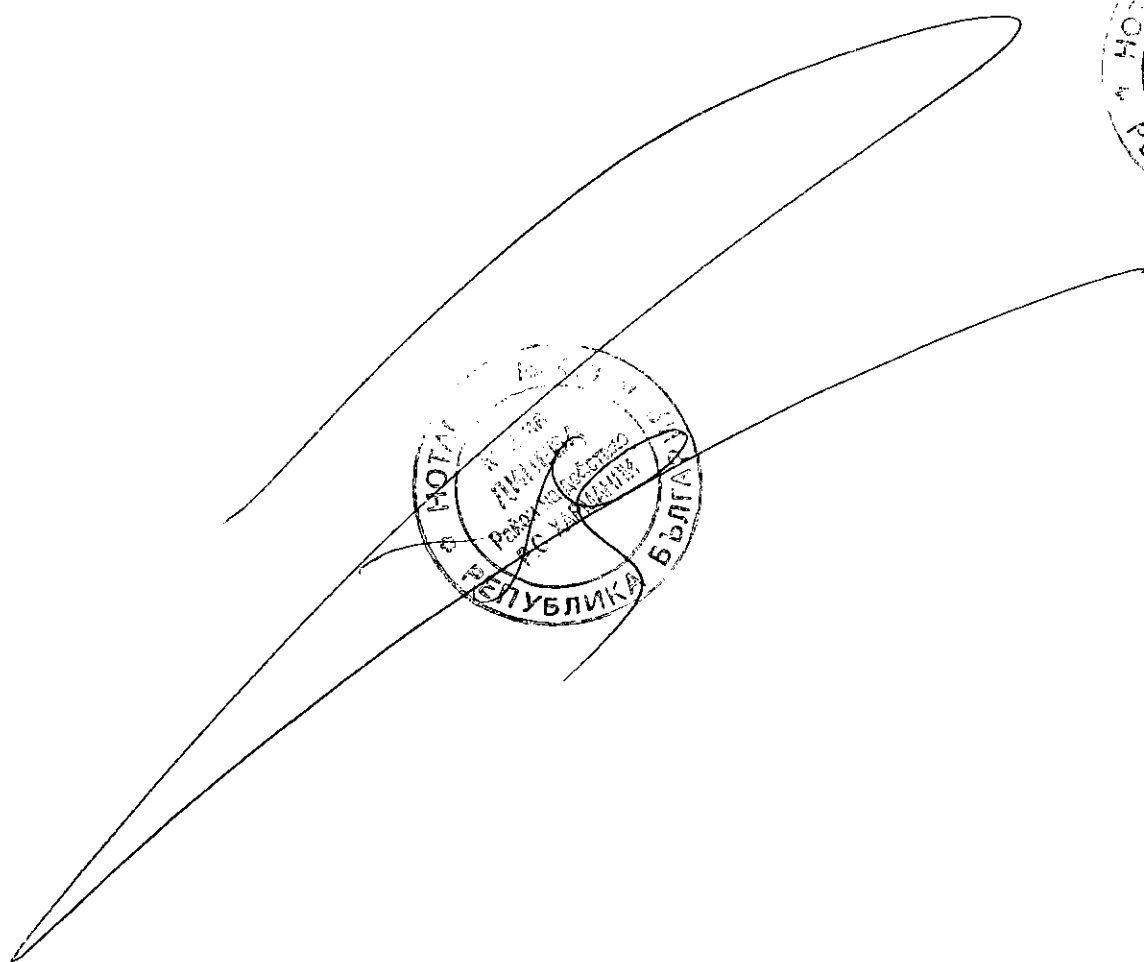
ОТ Петър Михайлов Петров, ЕГН 4807168448 -
изпълнителен директор на “Харманлийска
керамика” АД, гр.Харманли
Телефон за връзка: 02 / 963 02 84

Моля, да обявите в Търговски регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на “Харманлийска керамика” АД, гр. Харманли със следното съдържание:

“СД на “Харманлийска керамика” АД, гр. Харманли свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2009 г. от 11,00 ч. в гр. София, ул. “Незабравка” 25, Парк-хотел “Москва”, зала “Конферанс 3”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2008г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.;
5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
7. Избиране на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.; проект за решение - ОС избира предложени експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
8. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236





- проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;
9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;
 10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;
 11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
 12. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 10,30 часа и приключва в 11,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 01.07.2009г. от 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни."

Приложение:

1. Протокол на СД на "Харманлийска керамика" АД, гр. Харманли за свикване на редовно ОСА;
2. Квитанция за платена такса за обявяване.

С уважение:

Петър Петров

Петър Михайлов Гелев



06.04.2009

на МАРИЯ ДИНЕВА нотариус в
съдебен район гр. Харманли рег. № 419 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите
върху този документ, положени от:

Петър Михайлов Гелев
чл. 1 пр. 1 т. 1 и чл. 1 пр. 2 т. 1 на "Харманлийска керамика" АД
с местожителство гр. (с) Харманли

Reg. № събрана такса
1710 Нотариус:

