

## ПОКАНА

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА " СЪЛАСИЕ " АД , ЕИК 127022680, със седалище и адрес на управление: гр Шумен ул.Пар Освобождена № 99, представяно от извършителя гуректор АНЕМИР КАВАНОВ АТАНАСОВ, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ свиква **редовно общо събрание** на акционерите на гурекството **св.222 ТЗ** - гр.Шумен, на адрес ул. Васил Левски № 15 при следния **губерн рел:**

1. Проявява в Устава на гурекството, а именно промяна в регистрацията на чл.27, ал.1, като се създава нова м.10 със следната регистрация: "10.извършване на сделки по чл.236, ал.2 , м.1, м.2 и м.3 от ТЗ, като в тези случаи решението на Съвета на гуректорите свиква га бъде взето с еднотелуше свикане чл.236, ал.3 от ТЗ" ; Проект за решение : ОС приема направеното предложение от Съвета на гуректорите.

2. Вземане на решение за преговорване на обезпечене по реда на чл.236, ал.2, м.3 от ТЗ , чрез учредяване на потока в поаза на "ФЗ ПАНАЙОТОВ И ШЕРЕР" ЕООД със седалище и адрес на управление: град Варна, пощенски код 9000, район "Огосос", улица "Марко Балабанов" №32, етаж 4, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 103824768 за обезпечаване на кредит за оборотни средства го 4 000 000.00 лева в поаза на банката отпуската кредита върху следния негубителен имот с собственост на гурекството :

камата и кагастранните разходи на град Смягово, одобрени със Заповед №РД-18-54 от 11 септември 2007 година на ИД на АТКК, с поаза от 6 541 квадратни метра, свързано с Окуца, изградена от СТКК - град Шумен, с трайно предназначение на територията: урбанурана, начин на трайно поаване: за скагова база, представляваща по гуректент поаза от 7 500 квадратни метра, заедно с всички насаждения, съоръжения, погребения и приращения в Поемненния имот, при съгди на ценя Поемненния имот: 67708.86.6377, при сграницу по гуректент за собственост: улица; мерен на к.п. гара Смягово и мерен на Горско стопанство, заедно с построяните в поемненния имот

- СКАД за зърнени храна, егностатка сграда, изградена през 1957 година, със застроена поаза - 770 квадратни метра, с грбена носеща конструкция и мухленни стени, състояща се от гбе скагови помещени, с изградена към сградата приемна шахта 1 за зърно от стопаностонна конструкция на гба етажка.

- МЕТАЛЕН НАВЕС, егностатка сграда, изградена през 1977 година, със застроена

томатена конструкција, едноетажна сграда, изградена през 1975 година, със застроена површина – 183 квадратни метра, со моновентилна спомошна конструкција со тухлени стени, состојача се од предвртне со две канцеларии, кухненски офис и две складишни помещения.

- СРПДЛ - Толевна, еднометажна сграда, изградена през 1992 година, със застроена площ - 4 кбграмтни метра.

Проект за решение : ОС приема направеното предложение от Съвета на гурекморите.

Проект за решение : ОС прима наредбата предложена от Съвета на

а разпознавање на акционерите бекки работен ден од 10 часа до 17 часа в офиса

[illegible]