

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД,
гр. Пловдив, ул. „Д-р Вълкович“ № 8,
ЕИК 825340869

П О К А Н А

за
свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите

С решение на Надзорния съвет и Управителния съвет на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД, взето на съвместно заседание на 13.04.2010 г., се насрочва редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 26.05.2010г. от 11:00 ч. в гр.Пловдив, ул. „Д-р Вълкович“ № 8 , при следният **дневен ред**:

1. **Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2009 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2009 година;

2. **Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2009 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2009 година;

3. **Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 година;

4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2009 г. поради липса на такава.

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2009 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2009г.

6. **Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение възнаграждението на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 20 (двадесет) лева за всяко заседание на НС.

7. **Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Васил Стоилов Тодоров, рег. одитор № 0173 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 година;

8. **Разни.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, ул. „Д-р Вълкович“ № 8 , всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 26.05.2010г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 09.06.2010г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Огнян Дечев:.....

Верка Илиева:.....