

П О К А Н А
за Общо събрание на акционерите
в „Полисеп“ АД, гр. Попово

Светът на директорите на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите в „Полисеп“ АД на 30.09.2010 г. в 9:00 часа на адреса на управление на дружеството: гр. Попово, Индустриален квартал, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Приемане отчета за дейността на „Полисеп“ АД през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността за 2009 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

3. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на дружеството за 2009 г. за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивидент

Проект за решение: Общото събрание взе решение поради излизане на дружеството на загуба да не разпределя печалба за 2009 г.

4. Избор на експерт счетоводител за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание назначава предложения дипломиран експерт счетоводител за проверка на годишния финансов отчет за 2010 г.

5. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

6. Във връзка с неизплатени задължения на „Полисеп“ АД към Национална агенция за приходите, даване на разрешение на изпълнителния директор г-н Владимир Йорданов Баланов, да продаде активи на дружеството без ограничение в размера, като средствата за това бъдат използвани за покриване на задълженията на дружеството към НАП. Ако сделки в това отношение вече са направени, одобряване на извършените сделки.

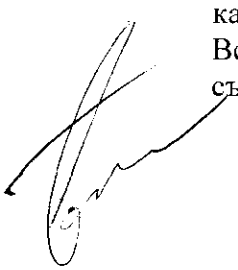
Проект за решение: Във връзка с неизплатени задължения на „Полисеп“ АД към Национална агенция за приходите, Общото събрание дава разрешение на изпълнителния директор г-н Владимир Йорданов Баланов, да продаде активи на дружеството без ограничение в размера, като средствата за това бъдат използвани за покриване на задълженията на дружеството към НАП. Ако сделки в това отношение вече са направени Общото събрание одобрява извършените сделки.

7. Разни:

Проект за решение: Общото събрание приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл.231, ал.1 от ТЗ.

Материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. При липса на кворум на основание чл.227 от Търговския закон, събранието ще се проведе най рано след 14 дни, на 18.10.2010 г. от 9:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от предствения капитал.

Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го предствлява в Общото събрание. Не може да бъде пълномощник на акционер член на Съвета на



директорите. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Упълномощаването става с писмено пълномощно.

Регистрация за събранието ще се извършва съобразно наличните данни в Книгата на акционерите, срещу лична карта, изрично пълномощно и/или удостоверение за актуално състояние.

**ПОДПИС: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР БАЛАНОВ**



