

**ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА**

П О К А Н А
за редовно Общо събрание на акционерите на
“СУНГУРЛАРЕ” АД гр.БУРГАС

Съветът на директорите на “СУНГУРЛАРЕ” АД, със седалище в гр.БУРГАС, ЕИК 102734378, на основание чл.251 (2) , чл. 223 (1) от ТЗ и чл.25, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 20.04.2009 г. в 11 часа в гр. Сливен, ул. “Цар Симеон” №49, в административната сграда на “ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА”, от 10 часа, при следния дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г., изготвен от СД

2.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на одитора; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г., изготвен от СД и доклада на одитора;

3.Промени в Устава на дружеството; проект за решение-ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД;

4.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение – ОС избира предложения от СД одитор;

5. Промяна в членовете на Съвета на директорите

6. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, бул.”Цар Симеон”, № 49, в административната сграда на “ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА”, ет.2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Ако пълномощното е за представителство на юридическо лице, задължително се представя удостоверение за актуално съдебно състояние на юридическото лице. В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.05.2009 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/ЗДРАВКО СТАНЕВ/