

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОЛИВА” АД**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ОЛИВА” АД, гр. Кнежа, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на дружеството на 13.07.2011 г. /тринадесети юли, две хиляди и единадесета година/, сряда, в 11.00 часа в гр. София, район "Лозенец", местност "Кръстова вада" №999, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2010 г.; *Проект за решение: "ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2010г.";*
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от експерт - счетоводител; *"ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от експерт-счетоводител";*
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010г.; *Проект на решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.";*
4. Промени в устава на капитала на дружеството; *Проект за решение: "ОС приема предложените промени в устава на дружеството";*
5. Промяна в състава на Съвета на Директорите; *Проект за решение: "ОС приема предложените промени в състава на Съвета на Директорите";*
6. Увеличаване на капитала на дружеството; *Проект за решение: "ОС приема предложението за увеличаване на капитала на дружеството";*
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011г.; *Проект за решение: "ОС приема предложението за дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.";*
8. Разни;

Поканват се акционерите да вземат участие в редовно общо годишно събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители /пълномошници/. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 10.00 часа на 13.07.2011г.

Акционерите представят при регистрация лична карта, а пълномошниците и изрично пълномошно. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 28.07.2011г - 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите във всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на адреса на седалището на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ: 3 «ЗА»

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред заседанието беше закрито.

Присъствали членове на Съвета на директорите:

1. АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ.....

2. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА РАНЧЕВА.....

3. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БАТОВ.....



**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „ОЛИВА” АД**

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ОЛИВА” АД, гр. Кнежа, на основание чл.223, ал.1 от
Търговския закон СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на дружеството на 13.07.2011 г. /тринадесети юли, две хиляди и единадесета година/, сряда,
в 11.00 часа в гр. София, район "Лозенец", местност "Кръстова вада" №999, ПРИ СЛЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2010 г.; Проект за решение: "ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2010г.";
2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от експерт - счетоводител; "ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., заверен от експерт-счетоводител";
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2010г.; Проект на решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010г.";
4. Промени в устава на капитала на дружеството; Проект за решение: "ОС приема предложените промени в устава на дружеството";
5. Промяна в състава на Съвета на Директорите; Проект за решение: "ОС приема предложените промени в състава на Съвета на Директорите";
6. Увеличаване на капитала на дружеството; Проект за решение: "ОС приема предложението за увеличаване на капитала на дружеството";
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2011г.; Проект за решение: "ОС приема предложението за дипломиран експерт-счетоводител за 2011г.";
8. Разни;

Поканват се акционерите да вземат участие в редовно общо годишно събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители /пълномощници/. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 10.00 часа на 13.07.2011г.

Акционерите представят при регистрацията лична карта, а пълномощниците и изрично пълномощно. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 28.07.2011г - 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите във всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на адреса на седалището на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.....

2.....

3.....

