

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“СБР - НЕСЕБЪР” АД

Съветът на директорите на “СБР - НЕСЕБЪР” АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.12.2009 г. от 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. Несебър, ул. „Хан Крум” № 31, при следния дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на “СБР - НЕСЕБЪР” АД; Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за увеличаване на капитала на “СБР - НЕСЕБЪР” АД от 135 020 /сто три десет и пет хиляди и двадесет/ лева на 192 020 /сто стодеведесет и две хиляди и двадесет / лева чрез издаване на 57 000 /петдесет и седем хиляди/ броя нови поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една, като всеки акционер има право да придобие по номинална стойност такава част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Правото на акционерите по предходното изречение се погасява в срок от 1 /един/ календарен месец след обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на новите акции. В случай, че след изтичане на едномесечния срок, новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът на дружеството да бъде увеличен само със стойността на записаните и заплатени нови акции.;
2. Промени в Устава на дружеството; Проект за решение – ОСА приема промени в устава на дружеството.
3. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния Финансов Отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – ОСА избира Димитринка Ангелова Вълева, който да извърши одита на ГФО на дружеството за 2009 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; Проект за решение – ОСА приема ГФО на дружеството за 2007 г.
5. Разни.

Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще започне в 9.30 часа в деня на провеждане на Общото събрание. Регистрацията на акционерите ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на физически лица акционери – срещу представяне и на изрично, нотариално заверено пълномощно, даващо им право на участие в общото събрание. Представителите на акционерите - юридически лица се легитимират за участие в събранието, като представят допълнително документа, от който произтича представителната им власт за провежданото Общо събрание и удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното Общо събрание на акционерите ще се проведе на 15.01.2010 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред да са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - гр. Несебър, ул. „Хан Крум” № 31, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. При поискване те се предоставят безплатно на акционерите.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Георги Колев/

