

П О К А Н А

**ОТ: СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ХИТ ВИЖЪН ПЛЮС" АД
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на "ХИТ ВИЖЪН ПЛЮС" АД, на основание чл.223 ал.3 ТЗ, свиква **РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ** на дружеството, което ще се проведе както следва:

- **ДАТА** – 16.03.2011 г.;
- **НАЧАЛЕН ЧАС** – 10,00 ч.;
- **РЕЗЕРВНИ ДАТА И ЧАС ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ** – Събранието ще се проведе на 31.03.2011 г. от 10,00 ч.;
- **МЯСТО** – гр. Стара Загора, кв. Голеш, административна сграда на Консорциум "ТЕРА ГРУП";
- **ДНЕВЕН РЕД И ПРОЕКТО- РЕШЕНИЯ:**

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009г. и доклад на регистрирания одитор за приемане на годишния финансов отчет за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема доклада за дейността на СД за 2009г. и доклада на регистрирания одитор за приемане на годишния финансов отчет за 2009г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема годишния финансов отчет за 2009г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2009г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2009г.

5. Промяна на името на дружеството.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема предложението на СД за промяна на името на дружеството.

6. Промяна на броя и състава на СД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема предложението на СД за промяна на броя и състава на СД.

7. Приемане на нов Устав на дружеството при запазване на предмета на дейност, капитала, вида и размера на акциите, седалището и адреса на управление.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема предложението на СД за приемане на нов Устав на дружеството при запазване на предмета на дейност, капитала, вида и размера на акциите, седалището и адреса на управление.

8. Избор на регистриран одитор за 2010г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема предложението на СД за регистриран одитор за 2010г.

9. Определяне на възнаграждение на членовете на СД, които не са изпълнителни членове.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема предложения размер на възнаграждение на членовете на СД, които не са изпълнителни членове.

10. Избор на представител, който да сключи от името на дружеството договори с новоизбраните членове, които не са изпълнителни членове.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: ОС приема предложението на СД за представител, който да сключи от името на дружеството договори с новоизбраните членове, които не са изпълнителни членове.

Регистрацията на акционерите започва от 9.00 часа в деня на събранието на мястото на провеждането му: за физическите лица – с лична карта, а за юридическите лица – с удостоверение за актуално състояние и лична карта на законния представител.

Материалите за Общото събрание са на Ваше разположение в седалището на дружеството – гр. Стара Загора, кв. "Голеш", административна сграда на Консорциум ТЕРА ГРУП и при Ваше желание могат да Ви бъдат предоставени всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Яна Николова/