„ОЛИМПИК"АД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

До акционерите
на „ОЛИМПИК" АД,
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПОКАНА
за общо събрание на акционерите
на „ОЛИМПИК"АД гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съветът на директорите НА „Олимпик" АД, ЕИК 104082070, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул."Драган Цончев" № 16, бл. 12, вх. В, ап.13 свиква редовно Общо събрание на акционерите на **28.06.2013г**. в 13,00 часа в гр. Велико Търново, ул. „ДИМИТЪР МАНТОВ" № 11 в административната сграда на дружеството при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада на дружеството и доклада на одитора за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на одитора за 2011г.

2. Приемане на годишния финансов отчет, доклада на дружеството и доклада на одитора за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството и доклада на одитора за 2011г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. и 2012г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011г. и 2012г.

4. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание избира одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2013г.

5. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание утвърждава предложените промени в състава на Съвета на директорите.

6. Промяна на седалището и адреса на управление на „Олимпик" АД

Проект за решение: Общото събрание утвърждава предложената променя на седалището и адреса на дружеството

7. Увеличаване на капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание увеличава капитала на дружеството при условията на чл.194, ал.4 и чл.195 от Търговския закон

8. Промени в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложениет промени в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност, а техните пълномощници с документ за самоличност и пълномощно. Акционерите юридически лица, ако не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър, се легитимират с удостоверение за актуално съдебно състояние, а техните пълномощници – с пълномощно на законния представител на юридическото лице и документ за самоличност.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши в деня на заседанието на Общото събрание в административната сграда на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „ДИМИТЪР МАНТОВ" №11, като започва в 12,00 часа и ще завърши в 13,00 часа.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на **16.07.2013 год. от 13,00** часа на същото място при същия дневен ред.

Материалите за събранието са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в гр. Велико Търново, ул. „ ДИМИТЪР МАНТОВ" №11, всеки работен ден от 10,00 до 11,30 часа и от 14,00 до 16,00 часа.

Представляващ „Олимпик" АД, _____

Стефан Ангелов