ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
Русе

Моля, да публикувате покана до акционерите на „МОДУЛ" АД, гр.Бяла За участие в редовно Общо събрание на дружеството със следния текст:
„Съветът на директорите на „ МОДУЛ" АД, гр.Бяла, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно ОСА на 30.05.2012 г от 12 ч в заседателната Зала на дружеството на адрес: гр.Бяла, ул.Кольо Фичето № 15, при следния дневен ред:
1. Приемане доклад За дейността на Дружеството през 2011 година.
Предложение За решение: Общото събрание приема доклада За дейността на Дружеството през 2011 година.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет За 2011 г.и доклада на регистрирания одитор.
Предложение За решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2011 година и доклада на регистрирания одитор.
3. Вземане на решение За разпределение На печалбата За 2011 год.
Предложение За решение: Общото събрание взема решение За разпределение на печалбата За 2011 год.
4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите За 2011 година.
Предложение За решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите За 2011 година.
5.Избор на регистриран одитор За 2012 година.
Предложение За решение: Общото събрание избира регистриран одитор За 2012 година.
Писмените материали са на разположение на акционерите на адрес „МОДУЛ" АД, ГР.Бяла, ул.Кольо Фичето № 15. Поканват се всички акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 13.06.2012 година от 12 часа на същото място и при същия дневен ред."

Изп.директор:

/инж.Б.Паскалиев/

МОДУЛ АД
гр.БЯЛА обл. РУСЕНСКА

П Р О Т О К О Л

Днес 06.04.2012 г. от 14.00 ч. в седалището на дружеството се проведе заседание на СД на „МОДУЛ" АД. В заседанието на СД взеха участие Юри Аройо -председател на СД, инж. Борис Паскалиев - Изпълнителен директор, Антоанета Киркова – член на СД. Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕР,:

1. Вземане на решение за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на „МОДУЛ" АД на 30 май 2012 година от 12.00 часа в седалището на фирмата:

Докладва: Председ. На СД

От името на ТК Холд АД, на основание чл.223 от ТЗ, Юри Аройо внесе предложение да се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на „МОДУЛ" АД на 30 май 2012 година от 12.00 часа в седалището на фирмата:

По направеното предложение не постъпиха възражения и СД единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. СД на основание чл.223 от ТЗ, взема решение за провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на МОДУЛ АД на 30.05.2012 г. от 12.00 ч. в седалището на фирмата при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане доклад За дейността на дружеството през 201▮ г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет за 2011 г., доклада на регистрирания одитор и вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г. Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет за 2011 г., доклада на регистрирания одитор и взема решение за разпределение на печалбата за 2011 г. 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. 4. Избор на регистриран одитор за 2012 г. Проект за решение: По предложение на акционерите Общото събрание избира регистриран одитор за 2012 г. Писмените материали са на разположение на акционерите в дружеството на адрес гр. Бяла, ул.К.Фичето № 15. Поканват се всмукм акционери или техни представители, упълномощени с пълномощно в

съответствие с изискванията на закона. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание на акционерите ще се проведе на 13.06.2012 г. от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2. Възлага на изп.директор в определения от закона срок да публикува обявата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на МОДУЛ АД в Агенцията по вписванията.

След изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:1.....

Ю.Аройо

2.....

Б.Паскалиев

3.....

А.Киркова

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаният, Борис Иванов Пасканев,

с ЕГН 8104045308, притежаващ л. к. № 641136 143, издадена на 07.10.2010 г. от МВР Русе, декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния Кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: .....

ИЗХОДЯЩ БЮДЖЕТЕН ПРЕВОД

До ОББ | Системна дата: 18/04/2012 10:11 | Счетоводна дата: 18/04/2012

RINGS междубанков превод. Такса 8лв. | Референция: FT12109980102136

Платете на - име на получателя: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Чужд. лице по Валутния закон

IBAN на получателя: BG36CREX92603114549401

BIC на получателя: CREXBGSF

Име на банката на получателя (НЕ СЕ ПОПЪЛВА)

Вид плащане

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета

Валута: BGN | Сума(разделител точка): 25.00

Сума с думи (НЕ СЕ ПОПЪЛВА)

Основание за плащане: ОВRВА НА АКЦИОНЕРНО СЪБРАНИЕ

Още пояснения

Вид и номер на документа, по който се плаща: 9

Дата (ддммгггг) на док.: 18042012

Период

От дата (ддммгггг): 18042012 | До дата (ддммгггг): 18042012

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице: МОДУЛ АД

Чужд. лице по Валутния закон

БУЛСТАТ на задълженото nuue: 117008114

ЕГН на задълженото nuue

ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице: МОДУЛ АД

IBAN на наредителя: BG90UBBS73421010000313

BIC на наредителя: UBBSBGSF

Вид плащане