

**ПОКАНА ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИЛИНА 98" АД, гр. СОФИЯ,
НАСРОЧЕНО ЗА 19 ЮНИ 2012г.**

Съветът на директорите на "Илина 98" АД София на основание чл.223 ал.1 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 19.06.2012 г. от 13 ч. в седалището на фирмата на адрес гр. София, р-н Надежда, ул. Иглика № 4, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дружеството през 2011г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2011г.; 2. доклад на експерт счетоводителя за извършената проверка за 2011г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт счетоводителя за извършената проверка за 2011 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.; 4. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през периода 2011 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.; 5. промени в органите на управление на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за промяна в органите на управление на дружеството; 6. определяне възнаграждението на органите на управление на дружеството; проект за решение - ОС взема решение за възнаграждението на органите за управление на дружеството; 7. избор на експерт счетоводител за 2012г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт счетоводител за 2012 г. Поканват се всички акционери или техни представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители да се извърши от 12 часа в деня на събранието. Правото на глас в ОС може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите-юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това ОС, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с наредба. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 16 часа. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност и оригинална депозитарна разписка за притежаваните акции, а за пълномощниците на акционерите и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите на събранието. При липса на кворум на основание чл.227 ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 04.07.2012 г. от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Иван Василев Михалев/

