

До
АКЦИОНЕРИТЕ В
“Д.А.Милениум” АД
гр. София

ПОКАНА

От
Съвета на директорите на
Акционерно дружество
“Д.А.Милениум” АД
гр. София, ул. „Московска” N 15

Уважаеми Господа,

На 15.11.2011 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество “Д.А.Милениум” АД.

На същото бе взето решение за свикване на Общо събрание на дружеството “Д.А.Милениум” АД.

С настоящата покана най – учтиво Ви каним в качеството Ви на акционер в “Д.А.Милениум” АД да присъствате лично или чрез представител на Общото събрание на акционерите.

Съгласно решението на Съвета на директорите Общото събрание на акционерите ще се проведе на 28.12.2011 г., от 10.30 ч. в сградата на ул. „Московска” N15 гр. София.

Дневен ред на заседанието:

1. Приемане доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за 2010 г.
3. Приемане на доклада на експерт –счетоводителя за 2010 г.
4. Избор на експерт –счетоводител за 2011 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете за съвета на Директорите за дейността им през 2010 г.
6. Вземане на решение за покриване на загубата на Дружеството.
7. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Предложения за решение

1. **Предложение за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 г.”
2. **Предложение за решение:** “Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. след заверка от назначените експерт -счетоводители”
3. **Предложение за решение:** “Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт –счетоводителя за 2010 г.”

4. **Предложение за решение:** „Общото събрание назначава Иван Христов Дочев – диплома № 024 за експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 г.“
5. **Предложение за решение:** „Освобождаване от отговорност на членовете за съвета на Директорите за дейността им през 2010 г.“
6. **Предложение за решение:** „Общото събрание взема решение загубата за 2010 г. в размер на 2 125.63 лв. (две хиляди сто двадесет и пет лева и 0.63) да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години.“
7. **Предложение за решение:** „Общото събрание приема следните промени в Устава на Дружеството:
 - Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Устава се изменя както следва: „Капиталът е разпределен в 1 000 /хиляда/ поименни акции, всяка една с номинална стойност от 50 /петдесет/ лева.“;
 - Разпоредбата на чл. 7, ал. 3 от Устава се отменя;
 - Разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от Устава се изменя както следва: „Към датата на приемане на настоящите изменения в Устава капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е внесен изцяло.“;
 - Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от Устава се изменя както следва: „Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия с предимство. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно на притежаваните акции. Това право се погасява в срок от два месеца след обнародването в Търговския регистър на решението за увеличение на капитала.“;
 - Разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от Устава се изменя както следва: „Свикването се извършва чрез писмена покана, изпратена до всички акционери, записани в книгата на акционерите като притежатели на акции на ДРУЖЕСТВОТО, не по-късно от 30 дни преди заседанието.“;
 - Разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от Устава се отменя;
 - Разпоредбата на чл. 22 от Устава се изменя както следва: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат оставени на разположение на акционерите най-късно до дата на изпращането на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.“;
 - Разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от Устава се изменя както следва: „ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на Общото събрание, което подлежи на вписване в Търговския регистър и на обнародване в „Държавен вестник“.“

При невъзможност да присъствате лично на заседанието на Общото събрание, имате правото да упълномощите писмено лице, което да Ви представлява.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10 до 17.30 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по

закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

Регистрацията започва в 9.30 ч. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе след 14 дни, а именно на 11.01.2012 г. в 14 часа на същото място и при същия дневен ред.

15.11.2011 г.

Изпълнителен директор:.....

/Христо Дионисиев/