Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на "Руен холдинг" АД гр. Кюстендил

Управителният съвет на "Руен Холдинг" АД, гр. Кюстендил, на основание чл. 223. от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 23.09.2009 г. от 11 часа в сградата на дружеството, ул.Оборище № 5 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството;
2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите;
3. Приемане на годишния счетоводен отчет (неконсолидиран и консолидиран) на дружеството за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2008 г.;
4. Освобождаване от отговорност членовете на УС и НС за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на УС и НС;
5. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт – счетоводител за 2009 г.;
6. Разпределение на печалбата за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2008 г.
7. Промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава.
8. Уведомления от членовете на УС и НС по чл. 237., ал. (3) от ТЗ; проект за решение - ОС приема за сведение уведомленията на членовете на УС и НС.
9. Промени в състава на НС; проект за решение – ОС не прави промени в състава на НС.

Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството от датата на настоящата покана. Регистрацията започва в 10.00 часа. При липса на кворум на основание чл. 227. от ТЗ ОС ще се проведе на 09.10.2009 г. от 11 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията започва в 10.00 часа."

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва срещу лична карта и пълномощно за пълномощниците.

Общия брой акции с право на глас към 28.07.2009 година е 301 255 броя с право на 1 глас всяка.

Всеки акционер или надлежно упълномощен от него представител има право на Общото събрание да поставя всякакви въпроси свързани с икономическото и финансово състояние на дружеството.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на настоящата покана в търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание до 08.09.2009 година като представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Само лицата вписани като акционери на 09.09.2009 година имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Мястото за получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание е офиса на дружеството: гр. Кюстендил, ул. "Оборище" № 5, ет. 2 от 8,30 часа до 12,00 часа и от 13,30 часа до 17,00 часа всеки работен ден.

Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването е нищожно.

Изпълнителен директор:
/Евг. Раушанов/