П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БУЛГАРА“АД, гр.Айтос

Съвета на директорите на "БУЛГАРА"АД вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 102659662, на основание Чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на **19.11.2013г.** от **10:00 ч. в гр.Айтос, Индустриална зона**, при следният **дневен ред:**

1. Разглеждане и приемане на изготвената от вещи лица експертиза на основание Чл.72. ал.2 от ТЗ във връзка с Чл.193 от ТЗ за увеличаване на капитала на дружеството, чрез внасянето на непарична вноска на недвижими имоти.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изготвената от ВЛ оценка на непарична вноска.

2. Увеличаване на капитала на дружеството със стойноста на направената непарична вноска, съобразно изготвената оценка и разпределението на акциите между акционерите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството със стойноста на направената непарична вноска.

3. Приемане на нови акционери.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява приемането на нови акционери в дружеството.

4. Промяна в Устава на дружеството съгласно приетото решение за увеличаване *на капитала и неговото приемане.*

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема актуализирания устав на дружеството.

5. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012г.

6. Доклад на назначения одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

7. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., проверен и заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

8. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

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

9. Избор на одитор, който да извърши проверка на финансовите отчети на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на одитор, който да извърши проверка на финансовите отчети на дружеството за 2013г.

Поканват се всички акционерите или техни надлежно упълномощени представители да вземат участие в работата на Общото събрание. Акционерите и техните представители се легитимират с притежаваните акции и документ за самоличност, както и изрично пълномощно за пълномощниците. Материалите по дневния ред на събранието

са на разположение на акционерите в адреса на управление на дружеството, гр.Айтос, Индустриална зона. Регистрацията на акционерите започва в 9:30 часа. При липса на кворум на основание Чл.227. от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10.12.2013г. в 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Съвет на директорите:

1. ..... /Георг Стан Стам/

2. ..... /Димчо Ангелов Славов/

3. ..... /Мирослав Пенчев Петров/