**ДО**
**АКЦИОНЕРИТЕ**
**В "БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ" АД**

# П О К А Н А

от

**„БУЛГАРПЛОД - СОФИЯ"АД, ЕИК 121796498,** със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Връбница", Индустриална зона „Орион", ул."3020-та" N 34, ет.6, представлявано от Изпълнителния директор Гергана Ангелова Дончева

**Уважаеми г-жи/г-да акционери,**

Моля да присъствате лично или чрез упълномощен от Вас представител, в качеството Ви на акционер на капитала на **"БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ"АД**, на Редовно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 18.08.2009 г. от 14.00 часа, в гр.София, Индустриална зона Орион, ул."3020"№ 34, ет.6, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, на 09.09.2009 г. от 14.00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1.Изслушване и приемане на отчета на СД за дейността на дружеството през 2008 г. – Проекторешение: Приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г.

2.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.- Проекторешение: Одобрява годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.

3.Избор на регистриран одитор на дружеството за 2009 г.- Проекторешение: Избира за регистриран одитор на дружеството за 2009 г. – Георги Георгиев, притежаващ диплом № 0063.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на СД – Гергана Ангелова Дончева, Марин Иванов Лазаров и Любомир Атанасов Любенов за дейността им през 2008 г. - Проекторешение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД Гергана Ангелова Дончева, Марин Иванов Лазаров и Любомир Атанасов Любенов - за дейността им през 2008 г.

5.Разни. Проекторешение: ОС приема решения по възникнали в хода на събранието въпроси в съответствие със законовите изисквания за поставяне и вземане на тези решения.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение в седалището на дружеството в гр.София, Индустриална зона Орион, ул."3020" № 34, ет.6 - в рамките на всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа до провеждане на събранието.

**С уважение: .....**
**/Гергана Дончева/**