П О К А Н А

Съветът на директорите на "Дружба Стил" АД, гр. Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 17.06.2011 год. в 14 часа в офиса на дружеството в гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" № 119 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010 год.; проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 год.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 год.;

3. Избор на регистриран одитор за 2011 год.; проект за решение – ОС избира регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2011 год. по предложение на акционерите;

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 год.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Кольо Недялков Кечовски, Георги Недялков Кечовски и Катя Георгиева Димитрова за дейността им през 2010 година.

5. Разни.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред на ОС ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на дружеството – гр. Варна, бул. "Осми приморски полк" № 119, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър.

Регистрацията на акционерите и лицата упълномощени да представляват акционерите започва в 8.00 часа на17.06.2009 год. на мястото на провеждане на ОС.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците

на акционерите – физически лица, се легитимират с писмено , изрично пълномощно, издадено от акционера за това ОС на дружеството и документ за самоличност на упълномощения. Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.07.2011 год. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред без последваща покана.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

1. .....
(К.Кечовски)
2. .....
(Т. Кечовски)
3. .....
(Катя Димитрова)