Покана за редовно годишно
Общо събрание на акционерите
на „Добрички панаир" АД

Съветът на директорите на „Добрички панаир" АД със седалище – гр. Добрич и адрес на управление ул. „Независимост" № 7, ет. 3, на основание чл. 223 от ТЗ и във връзка с чл. 30 от устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.07.2014 г. от 11.00 в гр. Добрич, ул. „Независимост" № 7, ет.3, офиса на дружеството, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на Съвета на директорите за управлението и дейността на дружеството през 2013 г. Проект за решение – ОСА приема годишния доклад на СД за управлението и дейността на дружеството през 2013 г.;

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на дружеството за 2013 г.;

3. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013** г.; Проект за решение - ОСА одобрява/приема ГФО на дружеството за 2013 г.;

4. **Вземане на решение за разпределение на неразпределена печалба.** Проект за решение – ОСА взема решение за разпределение на неразпределена печалба на дружеството;

5. **Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 г.**; Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им пред 2013 г.;

6. Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния финансов отчет за 2014 г.; Проект за решение - ОСА избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет за 2014 г.;

7. Вземане на решение за намаляване на капитала дружеството:

7.1. от 1 946 000 лева на 194 600 лева, чрез намаляване на номиналната стойност на издадените 1946 броя обикновени поименни акции с право на глас, съответно от 1000 лева номинална стойност на всяка една акция на 100 лева номинална стойност на всяка една акция, с цел освобождаване на имуществото на акционерите и определяне на условията за това. Овластяване на представляващите дружеството да предприемат необходимите последващи действия, съгласно действащото законодателство, във връзка с намаляването на капитала на дружеството. **Проект за решение** – ОСА взема решение за намаляване на капитала на дружеството от 1 946 000 лева на 194 600 лева, чрез намаляване на номиналната стойност на издадените 1946 броя обикновени поименни акции с право на глас, съответно от 1000 лева номинална стойност на всяка една акция на 100 лева номинална стойност на всяка една акция, с цел освобождаване на имуществото на акционерите, както следва:

Освобождава и връща извършената от акционера Община Добрич непарична вноска, представляваща право на строеж върху ПИ № 72624.615.84 и с кадастрален № 463007, отреден за обект „Изложбен комплекс" в квартал 463 с площ 40 468 кв.м. /бивш разсадник/, находящ се на ул. „Батовска" в гр. Добрич, актуван с АОС № 2231 от 18.07.2003 г., вписан в службата по вписванията под № 116, т. XVIII, вх. № 8595 от 15.08.2003 г. за имот частна общинска собственост, срещу която са записани 699 бр. акции с номинална стойност 1000 лв. всяка от увеличението на капитала съгласно решение на ОС от 03.07.2007г., както и част от паричните вноски, съответстваща на намаляването на капитала. „Добрички панаир" АД се отказва от апортираното в

капитала му право на строеж, описано по-горе и същото се връща в патримониума на собственика на земята – Община Добрич, на основание чл. 100, вр. чл. 111, ал.1 от Закона за собствеността. Овластява представляващите дружеството да предприемат заедно или поотделно необходимите действия за извършване на отказ от апортираното в капитала му право на строеж върху поземлен имот № 72624.615.84 и с кадастрален № 463007, отреден за обект „Изложбен комплекс" в квартал 463 с площ 40 468 кв.м. /бивш разсадник/, находящ се на ул. „Батовска" в гр. Добрич, актуван с АОС № 2231 от 18.07.2003 г., вписан в службата по вписванията под № 116, т. XVIII, вх. № 8595 от 15.08.2003 г. за имот частна общинска собственост и връщането му в патримониума на собственика на земята – Община Добрич, на основание чл. 100, вр. чл. 111, ал.1 от Закона за собствеността чрез подписване на декларация за отказ от правото на строеж с нотариална заверка и вписването и в Службата по вписванията по законоустановения ред.

Освобождава акционера „Зърнени Храни България" АД, ЕИК 175410085 от задължението за довнасяне на дължимите вноски за притежаваните 698 бр. акции с номинална стойност 1000 лева всяка, от увеличението на капитала, съгласно решение на ОСА от 23.09.2008 г. и му връща част от паричните вноски, съответстваща на намаляването на капитала.

Освобождава акционера „Бяла лястовица" АД, ЕИК 124051367 от задължението за довнасяне на дължимите вноски за притежаваните 349 бр. акции с номинална стойност 1000 лева всяка, от увеличението на капитала, съгласно решение на ОСА от 23.09.2008 г. и му връща част от паричните вноски, съответстваща на намаляването на капитала.

Връща на акционера Търговско-промишлена палата, Булстат 124035007, част от паричните вноски, съответстваща на намаляването на капитала.

При намаляването на капитала се спазват, правилата за защита на кредиторите по чл. 150-153 вр. 202, ал. 1 от ТЗ. Овластява представляващите дружеството да предприемат заедно или поотделно, необходимите действия за спазване правилата за защита на кредиторите.

След извършеното намаляване на капитала на дружеството, капиталът на „Добрички панаир" АД ще бъде равен на 194 600 лева, разпределен в 1946 бр. обикновенни поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 100 лева всяка.

7.2. от 1 946 000 лева на 200 000 лева чрез обезсилване на 1746 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от тях, от които **699** броя на акционера Община Добрич представляващи непарична вноска - право на строеж върху поземлен имот № 72624.615.84 и с кадастрален номер 463007, отреден за обект „Изложбен комплекс" в кв. 463 с площ 40468 кв.м. /бивш разсадник/, находящ се на ул. „Батовска" в гр. Добрич актуван с АОС № 2231/18/7/2003, вписан в Службата по Вписванията под № 116, том XVIII, вх.рег. № 8595 от 15/08/2003 г. за имот частна общинска собственост, **349 броя** на акционера Бяла Лястовица и **698 броя** на акционера „Зърнени Храни България" АД. **Проект за решение: ОСА** взема решение за намаляване на капитала на дружеството от 1 946 000 лева на 200 000 лева чрез обезсилване на 1746 броя акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от тях, от които 699 броя на акционера Община Добрич представляващи непарична вноска - право на строеж върху поземлен имот № 72624.615.84 и с кадастрален номер 463007, отреден за обект „Изложбен комплекс" в кв. 463 с площ 40468 кв.м. /бивш разсадник/, находящ се на ул.Батовска в гр. Добрич актуван с АОС № 2231/18/7/2003, вписан в Службата по Вписванията под № 116, том XVIII, вх.рег. № 8595 от 15/08/2003 г. за имот частна общинска собственост, **349 броя** на акционера Бяла Лястовица и **698 броя** на акционера „Зърнени Храни България" АД

8. Разни.

Поканват се акционерите или упълномощени техни представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 ч. и завършва в 10,55 ч. срещу представяне на документ за самоличност, а на пълномощниците - срещу представяне на нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството по адреса на управление от 14 до 17 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. При липса на кворум на осн. чл. 227, ал. 3 ТЗ, събранието ще се проведе, след 14 дни на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:

Изпълнителен директор: