

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД,
гр. Пловдив, ул. „Д-р Вълкович“ № 8,
ЕИК 825340869

ПОКАНА

за

свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

С решение на Надзорния съвет и Управителния съвет на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД, взето на съвместно заседание на 05.05.2011 г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 23.06.2011г. от 11:00 ч. в гр.Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следният **дневен ред**:

- 1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2010 година;
- 2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2010 година;
- 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година;
- 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2010 г. поради липса на такава.
- 5. Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2010 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2010г.
- 6. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение възнаграждението на членовете на Надзорния съвет да бъде в размер на 20 (двадесет) лева за всяко заседание на НС.
- 7. Разни.**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, ул. „Д-р Вълкович“ № 8 , всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 23.06.2011г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.07.2011г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Огнян Дечев:.....

Росица Хубенова:.....