# „БЕТТРАН" АД

**ДО**
**АКЦИОНЕРИТЕ НА**
**„БЕТТРАН" АД**

## ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на "Беттран" АД на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно – отчетно общо събрание на акционерите на **27.06.2014г. от 12,00 часа** в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул."Старо Пловдивско шосе" № 1 при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Доклад на съвета на директорите на "Беттран" АД за дейността и управлението на дружеството през 2013г.**; проект за решение – „ОС приема доклада на съвета на директорите на "Беттран" АД за дейността и управлението на дружеството през 2013г.";

**2. Доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Беттран" АД за 2013г.**; проект за решение – „ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на "Беттран"АД към 31.12.2013г.";

**3. Одобряване и премане на годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2013г.** ; проект за решение – „ОС одобрява и приема годишния финансов отчет на "Беттран" АД към 31.12.2013г.";

**4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на "Беттран" АД за 2013г.**; проект за решение – „ОС приема предложението на съвета на директорите, относно разпределяне на печалбата на "Беттран" АД за 2013г.";

**5. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на "Беттран"АД за дейността им през 2013г.**; проект за решение – „ОС освобождава членовете на съвета на директорите на "Беттран" АД от отговорност за дейността им през 2013г.";

**6. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на дружеството.;**

проект за решение – „ОС на акционерите променя вида на акциите на дружеството от безналични в налични поименни (непривилегировани) акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите за всяка една акция, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Всички акционери на „Беттран" АД за притежаваните от тях акции, съгласно книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар" АД, актуална към датата на приемане на настоящото решение получават временни удостоверения, подписани от председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор, за

удостоверяване на притежаваните от съответния акционер акции от капитала на „Бетгран" АД по смисъла на чл.167 от Търговския закон.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да получи от „Централен депозитар" АД книгата на акционерите с поименни безналични акции от капитала на „Бетгран" АД към датата на решението за промяна на вида на акциите, да състави въз основа и в съответствие с книгата на акционерите с поименни безналични акции, книга на акционерите с поименни налични акции и да води и съхранява книгата в седалището и адреса на управление на дружеството, да издаде и предостави на акционерите временни удостоверения за притежаваните от тях акции от капитала на „Бетгран" АД, съгласно книгата на акционерите, предоставена от „Централен депозитар" АД, актуална към датата на решението за промяна на вида на акциите и впише в книгата на акционерите, притежаващи поименни налични акции издадените за тях временни удостоверения. Временните удостоверения се депозират в дружеството на адреса на управление и са на разположение на акционерите за получаване срещу представени надлежни документи и доказателства, идентифициращи титуляря или неговите правоприемници и установяващи правото за получаване на временните удостоверения."

**7. Изменяне и допълване Устава на „Бетгран" АД;** проект за решение – „ОС на акционерите на основание чл.221, т.1 от ТЗ приема изменения и допълнения на Устава на „Бетгран" АД, съгласно предложението на Съвета на директорите."

**8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2014г.**; проект за решение – „ОС избира и назначава за регистриран одитор за 2014г. Маргарита Георгиева Димитрова от гр.Димитровград с диплом № 0032."

Поканват се всички акционери лично или чрез представител с изрично нотариално заверено пълномощно да вземат участие в общото събрание. Регистрацията започва в 11ч. и 30 мин. с представяне на документ за самоличност.

При липса на кворум на основание чл. 227,ал.3 ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2014г. от 10 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Хасково, ул."Старо Пловдивско шосе" № 1.

Изпълнителен директор: .....

Инж. Петър Хаджиев