

**ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА**

П О К А Н А
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ МЕЛНИЦА ДУПНИЦА” АД ГР.ДУПНИЦА (В ЛИКВИДАЦИЯ)

Надзорният съвет на “МЕЛНИЦА ДУПНИЦА” АД (В ЛИКВИДАЦИЯ) , със седалище в гр. ДУПНИЦА, ЕИК 121666420, на основание чл.251 (2) , чл. 223 (1) от ТЗ и чл.25, ал.1 от Устава на дружеството свиква редовно Общо събрание на акционерите на 24.06.....2009 г. в 11 часа в гр. Дупница, ул. “Аракчийски мост” №1, в административната сграда на “МЕЛНИЦА ДУПНИЦА”, от 11 часа, при следния дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2008 г., изготвен от УС;

2.Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на одитора; проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2008 г., изготвен от УС и доклада на одитора;

3.Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 г.; проект за решение – ОС избира предложения от УС одитор;

4.Разни.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, бул.”Цар Симеон”, № 49, в административната сграда на “ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА”, ет.2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта/личен паспорт. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на ОС с право на глас след представяне на лична карта/личен паспорт и пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Ако пълномощното е за представителство на юридическо лице, задължително се представя удостоверение за актуално съдебно състояние на юридическото лице. В случай че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 07.07.....2009 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:
/“ДЕКСТОН” ООД, В. ВЪЛЕВ/

ЧЛЕНОВЕ НА ОС:

.....
/”МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС СЛИВЕН”
ЗОА ЩИЛИЯНОВА/

.....
Д. ТАНЕВА