

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„БЕРУС МЕЛ”АД

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„БЕРУС МЕЛ”АД**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на «БЕРУС МЕЛ»АД, със седалище и адрес на управление: Русе, зад Хиподрума на основание чл.223 от ТЗ свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на **19.06.2010г. от 11 часа** в стола на административната сграда на „Берус”ООД-гр.Русе, зад Хиподрума, при следния дневен ред:

1.Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.; Проект за решение:»Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.»

2.Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.; Проект за решение-«Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.»

3.Приемане на доклада на д.е.с. г-жа Дарина Игнатова за 2009г.; Проект решение-« Общото събрание на акционерите приема доклада на д.е.с. г-жа Дарина Игнатова за 2009г.»

4. Избор на дипломиран експерт счетоводител за одитор на дружеството за 2010г.; Проект за решение-« Общото събрание на акционерите приема предложения от СД д.е.с. г-жа Дарина Игнатова за одитор на дружеството за 2010г.»

5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2009г., Проект за решение-«Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009г.».

6. Предложение за разпределение на печалбата за 2009г.Проект за решение-«Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г...»

Поканват се всички акционери или техни пълномощници с нотариално заверени пълномощни да присъстват на Общото събрание на акционерите. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 10 ч. до 16 ч.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на **04.07.2010г. от 11 часа**, на същото място и при същия дневен ред.