

Съветът на директорите на „Андела” АД, гр. Бургас, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.09.2011г. в 11.00 часа в заседателната зала на дружеството на адрес: гр.Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3,при следния дневен ред:

1.Разпределение на неразпределени печалби от минали години; Проект за решение – Общото събрание приема неразпределената печалба от минали години да бъде отнесена за покриване на непокрити загуби от минали години и във фонд „Допълнителни резерви”.

2. Изплащане на дивидент на акционерите; Проект за решение – Общото събрание взема решение да бъде изплатен дивидент на акционерите в законово определения срок и в размер, съгласно направеното предложение от съвета на директорите на дружеството.

Материалите и проекторешенията по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Бургас, кв.”Победа”, ул.”Чаталджа” № 3, всеки работен ден от 14 до 15ч. Регистрацията ще се извършва от 9ч. и 30мин. до 10ч. и 30 мин. в деня на събранието в деловодството на „Андела” АД. При липса на кворум и на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 17.10.2011г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на валидно съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/ , депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, съдебно удостоверение за актуално състояние /оригинал/, депозитарна разписка за броя на притежаваните акции /копие/ и документи за самоличност. Акционерите-физически лица, и техните пълномощници се легитимират с документ за самоличност и депозитарна разписка и изрично нотариално заверено пълномощно.