

П О К А Н А

за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на
СИЛЕКСА АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На свое заседание, проведено на 16 септември 2010 година, Съветът на директорите на Силекса АД взе решение за свикване на заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на Силекса АД.

Общото събрание на акционерите на Силекса АД се свиква на основание чл. 223 ТЗ и ще се проведе на **08 ноември 2010 година, от 12.00 часа, в офиса на Дружеството: 8 000, Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7, при следния дневен ред:**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008 и 2009 година.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите изслушва доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 и 2009 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 и 2009 год.;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор Марийка Стоянова Тихолова, ЕГН 4907220558, регистриран одитор, член на Института на ДЕС в България, притежаваща Диплома №080, за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 и 2009 година;

3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 и 2009 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите одобрява заверения от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2008 и 2009 година.

4. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите назначава Марийка Стоянова Тихолова, ЕГН 4907220558, регистриран одитор, член на Института на ДЕС в България, притежаваща Диплома №080 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 и 2009 год.;

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 и 2009 год.;

6. Промяна в членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на Съвета на директорите.

7. Промени в устава на Дружеството.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите взема решение за вписване на промени в устава на дружеството, съобразно взетите решения по т. 8 и 9 от дневния ред.

8. Обсъждане на въпроса за разпореждане със собствен на Дружеството недвижим имот.

Проекто-решение: Общото събрание на акционерите взема решение за продажбата на следните недвижими имоти, находящи се в гр. Котел, ул. Изворска 59: АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), представляващ обособен обект от двуетажна масивна монолитна КЪЩА № 1

(едно), ситуирана в североизточната част на имота, тип "мезонет", на два етажа, със самостоятелен вход, с разгърната застроена площ от 123.13 кв.м. (сто двадесет и три цяло и тринадесет стотни квадратни метра), състоящ се от: първи етаж със застроена площ от 59.19 кв.м. (петдесет и девет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), състоящ се от – дневна, кухня-трапезария, коридор, баня с тоалетна и стълбищна клетка; втори етаж със застроена площ от 63.94 кв.м. (шестдесет и три цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от две спални, всяка със самостоятелен санитарен възел – баня с тоалетна и тераса, коридор, ведно с 1.56 % ид.ч. (едно цяло и петдесет и шест стотни процента идеални части) от общите части на сградата, равняващи се на 1.92 кв.м. (едно цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: североизток, северозапад и югозапад – външен зид; югоизток – жилище № 2 от къща №1; **АПАРТАМЕНТ № 2 (две)**, представляващ обособен обект от двуетажна масивна монолитна **КЪЩА № 1 (едно)**, ситуирана в североизточната част на имота, тип "мезонет", на два етажа, със самостоятелен вход, с разгърната застроена площ от 123.13 кв.м. (сто двадесет и три цяло и тринадесет стотни квадратни метра), състоящ се от: първи етаж със застроена площ от 59.19 кв.м. (петдесет и девет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), състоящ се от дневна, кухня-трапезария, коридор, баня с тоалетна и стълбищна клетка, втори етаж със застроена площ от 63.94 кв.м. (шестдесет и три цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от – две спални, всяка със самостоятелен санитарен възел – баня с тоалетна и тераса, коридор, ведно с 1.56 % ид.ч. (едно цяло и петдесет и шест стотни процента идеални части) от общите части на сградата, равняващи се на 1.92 кв.м. (едно цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: североизток, югоизток и югозапад – външен зид; северозапад – жилище №1 от къща №1; двуетажна масивна монолитна **КЪЩА № 2 (две)**, ситуирана в северната част на имота, между къща №1 (едно) и къща №3 (три), с разгърната застроена площ от 367.77 кв.м. (триста шестдесет и седем цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра), състояща се от първи етаж, с площ от 178.90 кв.м. (сто седемдесет и осем цяло и деветдесет стотни квадратни метра), състоящ се от дневна, кухня-трапезария, кабинет, преддверие, коридор, тоалетна, складово помещение, втори етаж с площ от 188.87 кв.м. (сто седемдесет и осем цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), състоящ се от три спални, всяка със самостоятелен санитарен възел – баня с тоалетна и тераса, коридор, сауна и джакузи, при граници: от четири страни външни зидове; **АПАРТАМЕНТ № 1 (едно)**, представляващ обособен обект от двуетажна масивна монолитна **КЪЩА № 3 (три)**, ситуирана в северозападната част на имота, тип "мезонет", на два етажа, със самостоятелен вход, с разгърната застроена площ от 123.13 кв.м. (сто двадесет и три цяло и тринадесет стотни квадратни метра), състоящ се от: първи етаж със застроена площ от 59.19 кв.м. (петдесет и девет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), състоящ се от дневна, кухня-трапезария, коридор, баня с тоалетна и стълбищна клетка, втори етаж със застроена площ от 63.94 кв.м. (шестдесет и три цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от две спални, всяка със самостоятелен санитарен възел – баня с тоалетна и тераса, коридор, ведно с 1.56 % ид.ч. (едно цяло и петдесет и шест стотни процента идеални части) от общите части на сградата, равняващи се на 1.92 кв.м. (едно цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: северозапад, югозапад и югоизток – външен зид; североизток – жилище №2 от къща №3; **АПАРТАМЕНТ № 2 (две)**, представляващ обособен обект от двуетажна масивна монолитна **КЪЩА № 3 (три)**, ситуирана в северозападната част на имота, тип "мезонет", на два етажа, със самостоятелен вход, с разгърната застроена площ от 123.13 кв.м. (сто двадесет и три цяло и тринадесет стотни квадратни метра), състоящ се от: първи етаж със застроена площ от 59.19 кв.м. (петдесет и девет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), състоящ се от дневна, кухня-трапезария, коридор, баня с тоалетна и стълбищна клетка, втори етаж със застроена площ

63.94 кв.м. (шестдесет и три цяло и деветдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от две спални, всяка със самостоятелен санитарен възел – баня с тоалетна и тераса, коридор, ведно с 1.56 % ид.ч. (едно цяло и петдесет и шест процента стотни идеални части) от общите части на сградата, равняващи се на 1.92 кв.м. (едно цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници: север, северозапад и югоизток – външен зид; югозапад – жилище №1 от къща №3; **семеен параклис**, представляващ самостоятелен монолитен обект, разположен в източната част на имота, застроен на площ от 17.54 кв.м. (седемнадесет квадратни метра и петдесет и четири квадратни сантиметра); **стая за портиер със склад**, представляваща самостоятелен монолитен обект, разположен в източната част на имота, застроен на площ от 24.99 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра и деветдесет и девет квадратни сантиметра), състоящ се от стая, санитарен възел и склад; **лятна кухня с барбекю**, представляващ самостоятелен монолитен обект, разположен в източната част на имота, застроен на площ от 62.13 кв.м. (шестдесет и два квадратни метра и тринадесет квадратни сантиметра), от които лятната кухня, със застроена площ от 22.98 кв.м. (двадесет и два квадратни метра и деветдесет и осем квадратни сантиметра), а барбекю на площ от 39.15 кв.м. (тридесет и девет квадратни метра и петнадесет квадратни сантиметра); **урегулиран поземлен имот УПИ III** (урегулиран поземлен имот три), кв. 7 (квартал седем), по плана на гр. Котел, с площ от 4 985.00 кв.м. (четири хиляди деветстотин осемдесет и пет квадратни метра), при граници: УПИ II-13, УПИ VII-14, УПИ VIII-14, УПИ I и от две страни улици, в които са изградени описаните по-горе сгради.

9. Вземане на решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството.

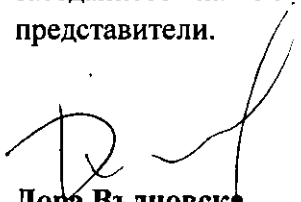
Проекто-решение: Общото събрание на акционерите взема решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството.

10. Разни.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7. Регистрацията на акционерите ще започне в 11.00 часа. Всеки акционер се легитимира в това си качество с представяне на лична карта и оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството. Пълномощниците на акционери се допускат за участие в Общото събрание след представяне на лична карта, оригинално временно удостоверение, удостоверяващо притежаването на акции от капитала на дружеството на името на упълномощителя, и пълномощно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на **27** ноември 2010 година от 12.00 часа, в гр. Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7, по реда на чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

От името на Съвета на директорите на Силекса АД, пожелавам ползотворно участие в заседанието на Общото Събрание на акционерите на Вас и Вашите упълномощени представители.



Дора Вълчовска,
Изпълнителен директор
на Силекса АД