

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДО АГЕНЦИЯ ПО
ВПИСВАНИЯТА
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ
Г1

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АВТОТРАНСПОРТ-93” АД ГР. СЛАВЯНОВО, С ЕИК 114038019, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД) ВЪЛКО СТОЯНОВ ВЪЛЕВ ЕГН 6104015765, ВИОЛЕТКА ТАШКОВА АНДРЕЙЧИНА, ЕГН 5111286434, СВЕТЛА МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН 7605135770 И „КОНИМО” АД ГР. СОФИЯ, ЕИК 121740081, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДАРИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА, ЕГН 6703281438

“СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АВТОТРАНСПОРТ-93” АД ГР. СЛАВЯНОВО, С ЕИК 114038019, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 251 (2) И ЧЛ. 223 (1) ОТ ТЗ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 24.06.2010 Г. В ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 49, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА, ЕТАЖ 2 ОТ 9 ЧАСА, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД.
2. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009Г., ИЗГОТВЕН ОТ СД, И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА.
3. ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009Г. И/ИЛИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНАТА ПЕЧАЛБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ.
4. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009Г. И ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2009Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009Г. И ОДОБРЯВА ИЗПЛАТЕНИТЕ ИМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2009Г.
5. ОДОБРЯВАНЕ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ОДОБРЯВА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.
6. ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ТОВА-ДРУЖЕСТВОТО ДА НАПРАВИ НЕПАРИЧНА ВНОСКА ОТ СВОИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, В КАПИТАЛА НА ДРУГО/И ТЪРГОВСКО/И ДРУЖЕСТВО/А; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ТОВА-ДРУЖЕСТВОТО ДА НАПРАВИ НЕПАРИЧНА ВНОСКА ОТ СВОИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, В КАПИТАЛА НА ДРУГО/И ТЪРГОВСКО/И ДРУЖЕСТВО/А, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СД.
7. ПРОМЕНИ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО; - ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ СД И ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД И/ИЛИ ПРОМЕНЕТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА.
8. ПРОМЕНИ В СД, ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СД И ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ДА СКЛЮЧИ ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРИТЕ С ЧЛЕНОВЕ НА СД; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ПРОМЕНИ В СД И ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, КОИТО СЪБЕРАТ НЕОБХОДИМОТО МНОЗИНСТВО.
9. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ - ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СД ОДИТОР.
10. РАЗНИ.

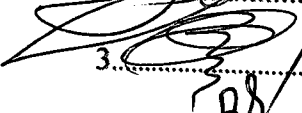
ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 49, В СГРАДАТА НА ХЛЕБОЗАВОД ДЕМЕТРА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 ЧАСА. РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА ОТ 8 ЧАСА. ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС АКЦИОНЕРИТЕ И ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ ИМ СЕ ЛЕГИТИМИРАТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 29 АЛ. АЛ. 4-7 ОТ УСТАВА. 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. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ-Ю.Л. ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ. В

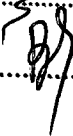
СЛУЧАЙ, ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ОТ ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ
СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.07.2010 Г ОТ 9 ЧАСА НА СЪЩОТО МЯСТО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.”

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1..........В. ВЪЛЕВ

2..........Св. БОЯНОВА

3..........Д. ТОДОРОВА, ЗА КОНИМО

4..........В. АНДРЕЙЧИНА