

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„ПОПУЛЯРНА КАСА – 95” АД
Гр. Пловдив, ул. „Д-р Г. Вълкович” № 8
ЕИК 825340869

ПОКАНА

за

свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите

С решение на Управителния съвет на „Популярна каса – 95” АД, взето на заседание на 25.04.2012 г., се насрочва Редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 7.06.2012 г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27а, ет.3, при следния **дневен ред**:

1. **Приемане на Отчета за дейността на дружеството през 2011 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на дружеството през 2011 година;
2. **Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2011 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година;
3. **Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2011 година поради липса на такава;
4. **Освобождаване от отговорност на членовете на НС и УС за дейността им през 2011 година.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НС и УС за дейността им през 2011 година;
5. **Промяна на адреса на управление на Дружеството.** Проект за решение: ОСА приема решение за промяна на адреса на управление от гр. Пловдив, ул. „Д-р Г. Вълкович” № 8 на гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” 27а;
6. **Промяна в начина на управление на Дружеството.** Проект за решение: ОСА приема решение за преминаване на Дружеството от двустепенна форма на управление – УС и НС в едностепенна - Съвет на директорите;
7. **Определяне броя и състава на членовете на Съвета на директорите.** Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя броя и състава на членовете на Съвета на директорите, съгласно направените на ОСА предложения;
8. **Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството.** Проект за решение: ОСА приема решение, да не се заплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на Дружеството;
9. **Приемане на нов Устав на Дружеството.** Проект за решение: ОСА приема новия Устав на Дружеството;
10. **Разни**

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес - гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27а, ет.3, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа на 7.06.2012 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ПОПУЛЯРНА КАСА – 95“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 21.06.2012 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Кирилка Иванова:

Гинка Калайджиева:

