

ДО

всички акционери, притежаващи акции от капитала на „Даник“ АД, ЕИК: 201043526 (универсален правопреемник след преобразуване на правната форма на „Даник“ ООД, ЕИК: 123028209)

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Съветът на директорите на „Даник“ АД- гр. Казанлък, на основание чл. 16 от Устава на Дружеството във връзка с чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите в „Даник“ АД, което ще се състои на 27 юли 2010г., от 10.30 ч., на адреса на управление на Дружеството: област Стара Загора, община Казанлък, град Казанлък, Западна индустриална зона, при следния дневен ред и конкретни предложения за решения:

1. Приемане на Доклада за дейността и Годишния счетоводен отчет за 2009г. на „Даник“ ООД- гр. Казанлък, ЕИК: 123028209, чийто универсален правопреемник след преобразуване на правната форма е „Даник“ АД- гр. Казанлък, ЕИК: 201043526; **проект на решение**- Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2009г. на „Даник“ ООД- гр. Казанлък, ЕИК: 123028209, чийто универсален правопреемник след преобразуване на правната форма е „Даник“ АД- гр. Казанлък, ЕИК: 201043526.

2. Освобождаване от отговорност на управителите за дейността им през 2009г.; **проект на решение**- Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност управители – Танчо Димитров Михайлов и Николай Илиев Панайотов за дейността им през 2009г.

3. Приемане на изменение и допълнение в чл. 16 ал. 4 на Устава на „Даник“ АД; **проект на решение**- Общото събрание на акционерите приема изменение и допълнение в текста на чл. 16 ал. 4 от Устава на Дружеството. Новата редакция на ал. 4, е както следва:

„На основание чл. 223 ал. 3 от Търговския закон свикването се извършва чрез писмени покани, изпратени и получени от всеки един от акционерите поне 30 (тридесет) календарни дни преди датата на общото събрание. Поканата трябва да съдържа:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събраниято;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да са изпълнени за участие в събраниято и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред за въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни

предложения за решения. "

4. Във връзка с т. 3 приемане на решение за отмяна на ал. 5 на чл. 16 от Устава на Дружеството; **проект на решение**- Общото събрание на акционерите отменя ал. 5 на чл. 16 от Устава на Дружеството.

За „Даник“ АД:



Танчо Михайлов- изпълнителен директор