До Агенция по вписванията
Търговски регистър

М О Л Б А

ОТ **Борис Николов Гаганелов** – изпълнителен директор на **"Българска компания за текстил" АД**

Моля да обявите в Търговски регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на **"Българска компания за текстил" АД**, със следното съдържание:

"Съветът на директорите на "Българска компания за текстил" АД, гр. София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 21.05.2013 год. от 14,00 часа в гр. София, ул. "Незабравка" № 25, сградата на Парк-хотел "Москва", етаж 1, стая № 106, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2012г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2012г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитор);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2012г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г.;
5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
7. Избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;
8. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;

9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите на дружеството;
10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;
11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
12. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 13,30 часа и приключва в 14,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 05.06.2013г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни."

Приложение:

1. Копие на Протокол на СД на "Българска компания за текстил" АД за свикване на редовно ОСА;
2. Документ за платена такса за обявяване.

С уважение:_____
Борис Гаганелов