

“ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АД СИЦ, ГР. СОФИЯ

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ
“ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АД СИЦ,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АД СИЦ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СОФИЯ, ЕИК 175048939, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 251 И ЧЛ. 223 ТЗ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА **30.06.2010** Г. В 14,30 ЧАСА В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ГЕН. ТОТЛЕБЕН” № 85-87, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 Г.;
2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА;
3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009 Г.
4. ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2009 Г.;
5. ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ;
6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009 Г.;
7. ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Г-ЖА ИЛИНА МИХАЛУШЕВА ТОМОВА И Г-Н ИВАН ИЛЧЕВ ГАЙДАРОВ;
8. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОДИТОР.

ОБЩИЯТ БРОЙ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО Е 27 961 916 АКЦИИ, КАТО ВСЯКА ЕДНА АКЦИЯ Е С ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОС И ОБЩИЯТ БРОЙ ГЛАСОВЕ Е 27 961 916. ПОКАНВАТ СЕ АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. САМО ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН

ДЕПОЗИТАР КЪМ 16.06.2010 г., ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ И ДА ГЛАСУВАТ В ОС.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО БЕЗПЛАТНО ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 Ч. И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО FZZ-MELINVEST.COM, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ НА ОС.

РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА В 14 Ч. ВСЕКИ АКЦИОНЕР/ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АКЦИОНЕР/ПЪЛНОМОЩНИК СЕ ЛЕГИТИМИРА С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ И ЗАКОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ-ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС С ПРАВО НА ГЛАС СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ И ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА КОНКРЕТНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДА ИМА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.116, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК. ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖЕН КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОС И Е ПУБЛИКУВАН НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО - FZZ-MELINVEST.COM. В СЛУЧАЙ ЧЕ В ПЪЛНОМОЩНОТО НЕ Е ПОСОЧЕН НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, В НЕГО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСОЧИ, ЧЕ ПЪЛНОМОЩНИКЪТ ИМА ПРАВО НА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА.

ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ОТ ТЯХ УПЪЛНОМОЩАВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕТО ИМ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КАТО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ Е НЕОБХОДИМО АКЦИОНЕРЪТ ДА ПРИТЕЖАВА УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И МЕЙЛ-КЛИЕНТ, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА ПОДПИСВАНЕТО НА ИЗПРАЩАНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ. ПЪЛНОМОЩНОТО, ИЗГОТВЕНО СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ИЗИСКВАНИЯ, СЕ ИЗПРАЩА СКАНИРАНО КАТО ПРИКРЕПЕН ФАЙЛ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: NDACHEVA@MELINVEST.COM НАЙ-КЪСНО ДО 17 ЧАСА НА ДЕНЯ, ПРЕДХОЖДАШ ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОНЕ 5 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПОКАНАТА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ДА ВКЛЮЧАТ И ДРУГИ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС. АКЦИОНЕРИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР СПИСЪК НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД, И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА НАСРОЧЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС. С ОБЯВЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ВЪПРОСИТЕ СЕ СМЯТАТ ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД. НАЙ-КЪСНО НА ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН СЛЕД ОБЯВЯВАНЕТО, АКЦИОНЕРИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СПИСЪКА ОТ ВЪПРОСИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЕ И ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ВЪПРОСИ ПО ВРЕМЕ НА ОС ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД.

В СЛУЧАЙ ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2010 г. В 14.30 ЧАСА, НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД. В ДНЕВНИЯ РЕД НА НОВОТО ЗАСЕДАНИЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ТОЧКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.223А ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

/М.Михайлова/

