

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА НА "БУЛГАРЦВЕТ ЕП" АД

Съветът на директорите на "БУЛГАРЦВЕТ ЕП" АД на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "БУЛГАРЦВЕТ ЕП" АД, което ще се проведе на **28 юни 2011 г., от 15:00 часа**, в град Елин Пелин, ул. „Витоша“ 29, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Одобряване на Доклада за дейността на дружеството през 2010 г.;** предложение за решение - Общото събрание одобрява Доклада за дейността на дружеството за 2010 г.;
- 2. Одобряване на доклада на дипломирания експерт-счетоводител и на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;** предложение за решение - Общото събрание одобрява доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;
- 3. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.;** предложение за решение - Общото събрание избира предложението от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.;
- 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „БУЛГАРЦВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН“ АД за дейността им до 31.12.2010 г.;** предложение за решение - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите „БУЛГАРЦВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН“ АД за дейността им до 31.12.2010 г.;
- 5. Разни.**

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството град Елин Пелин, бул. „Витоша“ 29 всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа и при поискването им се предоставят безплатно.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 14:30 часа на 28 юни 2011 г. на мястото за провеждане на общото събрание.

Акционерите - юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с Удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на Търговския закон.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството ще се проведе на **14 юли 2011 г. от 15:00 часа**, на същото място, при същия дневен ред и процедура на регистрация.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


ЛИЛЯНА ТАНЕВА