ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

„Фохар"АД,със седалище и адрес на управление гр.София ,ул."Кумата"№77,регистрирано в Агенция по вписванията,Търговски регистър,с **ЕИК №831628267**

Съветът на директорите на „Фохар"АД на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите насрочено за 31 май 2011г. от 10.00 ч. в административната сграда на дружеството в гр.София ,ул."Кумата"№77 при следния дневен ред: 1.Отчет на СД за дейността на дружеството през 2010г.приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;Проект за решение-„ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на експерт-счетоводителя за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството 2.Вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2010г..;Проект за решение:"ОСА приема предложението на СД за разпределение печалбата на дружеството през 2010г.

3.Освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2010г..;Проект за решение:"ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.;4.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.:Проект за решение:"ОСА избира предложения от СД регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.;5.Промяна в състава на Съвета на директорите и определяне възнаграждение на членовете на СД:Проект за решение:"ОСА променя състава на СД и определя възнаграждение на членовете на СД съгласно постъпилите предложения на акционери на дружеството;

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в работата на общото събрание.Регистрацията на акционерите за участие започва в 09.30 ч. и продължава до 09.55 ч.в деня на събранието.Акционерите-юридически лица , се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверения за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с пълномощно ,отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено най-късно един месец преди датата на общото събрание и документ за самоличност.Акционерите-физически лица,се легитимират с представянето на документ за самоличност.Пълномощниците на акционерите-физически лица,се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено,изрично пълномощно,издадено за това общо събрание на акционерите.Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 15.06.2011г.същия час,на същото място и при същия дневен ред"

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

За „Бета консулт 2000"ЕООД .....

Станислав Веселинов Грозев

За „Алфа консулт 2000"ЕООД .....

Иванка Стоилова Данчева

За „Албена инвест –холдинг"АД .....

Иванка Стоилова Данчева