"МАГНОЛИЯ КЛУБ " АД ГРАД ДОБРИЧ
адрес гр.Добрич, пл."Свобода" N8 тел. 058/601-091

Съветът на директорите на "МАГНОЛИЯ КЛУБ" АД, гр. Добрич ("Дружеството"), вписано в Търговския регистър с ЕИК 121088126, на основание на чл. 223 от Търговския закон и чл. 25, ал.1 от Устава свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе в хотел "България" в гр. Добрич, пл. "Свобода"№8, административен Е етаж на.10.06. 2011 г. (десети юни две хиляди и единадесета година) от 11.00 ч. (единадесет часа), при следния дневен ред:

1.Одобряване на доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 г.;*Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността през 2010 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите*

2.Одобряване на Годишния финансов отчет за 2010 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие "Одиторска компания"ООД- гр.Добрич. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет за 2010 г., проверен и заверен от специализирано одиторско Предприятие"Одиторска компания"ООД-гр. Добрич, приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

3. Приемане на Одиторския доклад за 2010 г. на специализираното одиторско предприятие "Одиторска компания"ООД-гр. Добрич, проверило и заверило Годишния финансов отчет за 2010 г.;*Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за 2010 г. на специализираното одиторско предприятие "Одиторска компания"ООД-гр. Добрич, проверило и заверило годишния финансов отчет за 2010 г., приложен в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

4.Приемане на решение относно финансовия резултат на Дружеството-загуба за 2010 година. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение загубата на Дружеството за 2010 г. да остане непокрита.*

5.Избиране на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2011 г.; *Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложеното от Съвета на директорите специализираното одиторско предприятие, което да провери и завери Годишния финансов отчет за 2011 г.*

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.;*Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г.*

7.Увеличаване капитала на Дружеството, съгласно предложения на акционерите. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложеното от акционерите увеличаване капитала на Дружеството.*

8. Промени в Устава на Дружеството. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на Дружеството, приложени в писмените материали за общото събрание на акционерите.*

9. Приемане на решение за овластяване Съвета на директорите в продължение на 5 години след регистриране на решението за изменение на Устава да има право да увеличава капитала на дружеството до номинален размер от 15 000 000 лв. /петнадесет милиона лева/ чрез издаване на нови акции, включително за овластяване с правото да ограничи или изключи правото на всеки от акционерите да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, включително

чрез увеличаване на капитала с непарични вноски или под условие. *Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване Съвета на директорите в продължение на 5 години след регистриране на решението за изменение на Устава да има право да увеличава капитала на дружеството до номинален размер от 15 000 000 лв. /петнадесет милиона лева/ чрез издаване на нови акции, включително за овластяване с правото да ограничи или изключи правото на всеки от акционерите да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, включително чрез увеличаване на капитала с непарични вноски или под условие.*

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с писмено пълномощно. Регистрацията на акционери за събранието започва от 10.00 ч. (десет часа) в деня на Общото събрание на акционерите. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 Търговския закон, Общото събрание на акционерите ще се проведе на 27.06.2011 (двадесет и седми юни две хиляди и единадесета година) в 11:00 ч. (единадесет часа), на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Добрич, пл. «Свобода»№ 8, етаж Е, всеки работен ден от 9:00 ч. (девет часа) до 17:00 ч. (седемнадесет часа).

Денислав ЙОНОВ
Изпълнителен директор на
"МАГНОЛИЯ КЛУБ" АД гр.Добрич