П О К А Н А

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на **"БИЛЯНА ТРИКО" АД** на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 08.12.2008 г. от 11 часа в гр. Петрич, ул. Цар Симеон 70, при следния дневен ред:

Точка 1:

Увеличаване състава на Съвета на директорите от трима на пет члена чрез избиране на двама нови членове. Предложените за нови членове на Съвета на директорите са както следва:

1. **КАМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ;**
2. **РАФАЕЛ СОЛОМОН ЛЕВИ.**

Проект за решение:

ОС на акционерите увеличава състава на Съвета на директорите от трима на пет члена чрез избор на двама нови членове. Избира за нови членове на Съвета на директорите следните лица:

1. **КАМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ;**
2. **РАФАЕЛ СОЛОМОН ЛЕВИ.**

Точка 2:

Извършване на промени в Устава във връзка с взетото по т.1. решение.

Проект за решение:

ОС на акционерите извършва промени в Устава, като изменя чл.33, ал.1 по следния начин:

Чл.33 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от три, но не повече от девет лица.

Точка 3:

Други.

Поканват се акционерите или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 11 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 1 от ТЗ и чл. 26 от устава на дружеството, събранието ще се проведе на 22.12.2008 г. от 11 часа часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по обявения дневен ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 часа до 17 часа в офиса на дружеството.

Изпълнителен директор.....
Виолета Андреева