

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МИР БГ“ АД

Съветът на директорите на **„МИР БГ“ АД – гр.София, ЕИК 175256044**, на основание чл.223 и сл. от ТЗ, свиква редовно годишно - отчетно Общо събрание на акционерите на „МИР БГ“ АД – гр.София, което ще се проведе на **26.07.2010г. в 11ч.**, в офиса, находящ се на адреса на управление на дружеството: гр.София, район „Триадица“, ж.к.“Стрелбище“, ул.“Боровец“ №3, партер №2, при следния дневен ред:

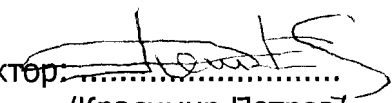
1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2009г.- докладва Изпълнителния директор. Проект за решение: ОС приема отчета;
2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2009г. Проект за решение: ОС приема доклада;
3. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. Проект за решение: ОС приема отчета;
4. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2010г. Проект за решение: ОС избира Експерт – счетоводител на дружеството за 2010г. – ЗОЯ КЪНЧЕВА ПЕТРОВА, ЕГН 5203261513, диплом № 0194/93г.;
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2009г. Проект за решение: ОС не разпределя печалба за 2009г.;
6. Освобождаване на член на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОС взема решение за освобождаване на ИВАН ГЕОРГИЕВ ШОПОВ, ЕГН 4701204700, като член на Съвета на директорите на дружеството;
7. Приемане на нов член на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: ОС приема ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ЛЕСКОВСКИ, ЕГН 4601021985, като член на Съвета на директорите на дружеството;
8. Други.

Акционерите юридически лица следва да бъдат представени от техните законни представители. Всички акционери следва да представят документ за самоличност, писмено пълномощно за пълномощниците, упълномощени за участие в ОС и удостоверение за актуално състояние на юридическите лица - акционери.

Регистрацията на акционерите започва в 10ч. в деня на събранието. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение в офиса на дружеството на адреса му на управление в гр.София, район „Триадица“, ж.к.“Стрелбище“, ул.“Боровец“ №3, партер №2.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на **10.08.2010г. в 11ч.**, на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:


/Красимир Петров/