"БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД, ГР.СОФИЯ

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
Търговски регистър

ПОКАНА

За свикване на извънредно Общото събрание на акционерите на **„Булмикс интернешънъл"АД гр.** София, ЕИК 103003321, представлявано колективно от Вълко Стоянов Вълев, ЕГН 6104015765, Светла Михайлова Боянова, ЕГН 7605135770 и Дария Христова Тодорова, ЕГН 6703281438, представляваща "Конимо" АД, гр.София - членове на Съвета на директорите (СД)

"Съветът на директорите на **„Булмикс интернешънъл"АД**, гр.София, на основание чл. 223, ал.1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание /ОС/ на акционерите на 17.06.2010. г. в гр.София, бул."Ген.Тотлебен" №. 85-87, ет.6 в сградата на дружеството, от 10 часа, при следния дневен ред:

1. Увеличаване капитала на дружеството с непарични вноски, представляващи четири фуражни предприятия в гр.Сливен, в с.Ковачите общ. Сливен, в с.Млекарево, общ. Нова Загора, в с.Шейново, обл.Ст.Загора /земя, сгради, съоръжения, оборудване/, както и терен в гр.Сливен и втори и трети етаж от административна сграда в гр.Елхово, собственост на "Мелко интернешънъл" АД, гр.София и "Агро поа инвест" АД, гр.Сливен; проект за решение – ОС увеличава капитала на дружеството с непарични вноски, представляващи четири фуражни предприятия в гр.Сливен, в с.Ковачите общ. Сливен, в с.Млекарево, общ. Нова Загора, в с.Шейново, обл.Ст.Загора /земя, сгради, съоръжения, оборудване/, както и терен в гр.Сливен и втори и трети етаж от административна сграда в гр.Елхово, собственост на "Мелко интернешънъл" АД, гр.София и "Агро поа инвест" АД, гр.Сливен, съгласно предложение на СД.

2. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема промените в устава на дружеството, предложени от СД , свързани с увеличението на капитала по предходната точка и/или промените в нормативната уредба.

3. Приемане на решение дружеството да внесе в капитала на други дружества като непарична вноска свои недвижими имоти и движими вещи, съгласно предложението на СД; прроект за решение – ОС взема решение да внесе в капитала на други дружества като непарична вноска свои недвижими имоти и движими вещи, съгласно предложението на СД.

4. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл. 26, ал. 4 - 7 от

УСТАВА. ВСЕКИ АКЦИОНЕР СЕ ЛЕГИТИМИРА В ТОВА СИ КАЧЕСТВО С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС С ПРАВО НА ГЛАС СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ И ПЪЛНОМОЩНО, КОЕТО ДА ИМА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АКЦИОНЕРИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪДЕБНО СЪСТОЯНИЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 227 ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 02.07.2010 Г. В 10 Ч., НА СЪЩОТО МЯСТО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/В.Вълев/ /Св.Боянова/ /Д.Тодорова за "Конимо"АД/