

До Агенция по вписванията
Търговски регистър

МОЛБА

ОТ Симеон Петров Петров – изпълнителен
директор
Телефон за връзка: 02 / 971 46 32

Моля да обявите в Търговски регистър към Агенция по вписванията покана за свикване на общо събрание на акционерите на “Българска външнотърговска компания” АД със следното съдържание:

“Съветът на директорите на “Българска външнотърговска компания” АД, гр. София на основание чл. 223 свиква редовно общо събрание на акционерите на “Българска външнотърговска компания” АД, гр. София на 29.06.2010 год. от 14, 00 часа в гр. София, ул. “Незабравка” № 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, етаж 1, стая № 108, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2009г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2009г.;
2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител (одитор); проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. и доклада на експерт-счетоводителя (одитора);
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2009г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.;
5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
6. Оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението;
7. Избиране на експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. проект за решение - ОС избира предложени експерт-счетоводител (одитор) за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.;
8. Даване разрешение и одобряване действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по смисъла на чл. 236 ТЗ; проект за решение: ОС дава разрешение и одобрява действията на съвета на директорите и на изпълнителния директор за сключване на сделки по чл. 236 ТЗ;

9. Промени в състава на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите на дружеството;
10. Промяна на капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в капитала на дружеството;
11. Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството;
12. Разни.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на Общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 13,30 часа и приключва в 14,00 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2010г. от 14,00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10,00 до 16,00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или неговите представители с нотариално заверени пълномощни.”

Приложение:

1. Копие на Протокол на СД на “Българска външнотърговска компания” АД за свикване на редовно ОСА;
2. Документ за платена такса за обявяване на поканата.

С уважение:.....

Симеон Петров

