

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ

Съветът на директорите на „Варна плод“ АД свиква редовно ОСА на „Варна плод“ АД на **29.06.2009 г. от 11:00 часа** в гр.Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1, при следния дневен ред:

Т.1. Отчет за дейността на дружеството за 2008г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2008 г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността и доклада на ДВИ за 2008г.

Т.2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г. и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител и годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.

Т.4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството към 2008 г. Проект за решение: ОСА приема решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2008 г.

Т.5. Избор на Одитен комитет на Дружеството. Проект за решение: ОСА приема направеното на събранието предложение за мандат и брой на членовете на Одитния комитет на Дружеството и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет и избира Председател на Одитния комитет.

Т.6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2009 г. Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, ОСА избира предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.

Т.7. Изменение и допълнение на устава на дружеството; Проект за решение: Уставът се изменя, в зависимост от предложенията, одобрени от ОСА..

Поканват се за участие всички акционери или упълномощени техни представители. Писменото пълномощно за представляване на акционер в редовното общо събрание трябва да отговаря на изискванията на чл.116 от ЗППЦК. Правото на глас в общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар като акционери, 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно чл.115б от ЗППЦК. Регистрацията за участие в работата на редовното ОСА започва 10:00 часа в деня на събранието срещу представяне на лична карта, представителите на акционерите - юридически лица, следва да представят и удостоверение за актуална съдебна регистрация на представляваното лице. Общият брой акции на дружеството е 52 709/петдесет и две хиляди седемстотин и девет/ безналични поименни, всяка с право на глас. Правото на един глас в общото събрание на акционерите включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание.

Материалите за редовно общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството във гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1, от 09 часа до 16 часа всеки работен и на електронната страница на дружеството www.varnaplod.bg.

За участие в работата на редовното ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.14 от Устава на „Варна плод“ АД. При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ във връзка с чл. 14 ал./2/ от Устава на „Варна плод“ АД, събранието ще се проведе на дата **28.07.2009 г. от 11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ.

Изп.директор:.....

/Андрей Василев/