ПРИЛОЖЕНИЕ
към Заявление до АВ
за обявяване на актове Г1

ПОКАНА

За свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на **„МЕСОКОМБИНАТ-БУРГАС"АД** гр.София, с ЕИК 102059429, представлявано от членовете на Съвета на директорите (СД)-Светла Михайлова Боянова, Дария Христова Тодорова, "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"АД, гр.София, представлявано от Виолетка Ташкова Андрейчина и „КЛАС-СОФИЯ"АД гр.София, представлявано от Гергана Иванова Георгиева

"Съветът на директорите на **„МЕСОКОМБИНАТ-БУРГАС"АД**, гр.София, на основание чл.251 (2) и чл. 223 (1) от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2011г. в гр.Сливен, ул."Стефан Караджа" №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, от 9 часа, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2010г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2010г., изготвен от СД.

2. Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на одитора; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2010г., изготвен от СД, и доклада на одитора.

3. Обсъждане и приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010г. и/или неразпределената печалба от минали години; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2010г. и/или неразпределената печалба от минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2010г. и одобряване на изплатените им възнаграждения за 2010г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2010г. и одобрява изплатените им възнаграждения за 2010г.

5. Одобряване действия на управителните органи на дружеството; проект за решение-ОС одобрява всички действия на управителните органи на дружеството.

6.Промяна във фирмата на дружеството; проект за решение-ОС променя фирмата (наименованието) на дружеството, съгласно предложението на СД.

7. Промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение-ОС променя предмета на дейност, съгласно предложението на СД.

8. Промени в устава на дружеството; - проект за решение - ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от СД и свързани с промените по предходните точки и/или промените в нормативната уредба.

9. Промени в СД, определяне размера на възнагражденията на членовете на СД и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членове на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в СД и предложените възнаграждения на членовете му, които съберат необходимото мнозинство.

10. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2011г; проект за решение - ОС избира предложения от СД одитор.

11. Разни.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището и на адреса на управление на дружеството, както и на адрес: гр.Сливен, ул."Стефан Караджа" №5, в административната сграда на Търговски център-Енигма, всеки работен ден от 9 до 17 часа. Регистрацията на акционерите започва от 8 часа. За участие в заседанието на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда на чл.28 ал.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-ю.л. представят и удостоверение за актуално състояние. В случай, че в обявения час няма необходимия кворум, съгласно чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2011г от 9 часа на същото място при същия дневен ред."

Членове на СД:

С.Боянова Д.Тодорова

За „Васил Левски"АД, За „Клас-София"АД,
В.Андрейчина Г.Георгиева