

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НЕОХИМ” АД
ГР. ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от съвета на директорите на ”Неохим” АД за проекти за решения по дневния ред по поканата за свикване на Общо събрание на акционерите насрочено за 12.06.2009 г.

Уважаеми Акционери,

Съгласно взетите решения, отразени в протокол № 64/23.04.2009 г., съвета на директорите отправя следния проект за решение по т. 13 от дневния ред на Общото събрание на акционерите свикано за 12.06.2009 г.:

По т.13. от ДР : *Приемане на решение за изменение и допълнение на устава.*

След направените разисквания съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в устава на дружеството и тяхното гласуване от ОСА:

„§1. чл.3, ал.2 се изменя, както следва:

„Търговецът е длъжен да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението; единен идентификационен код /ЕИК/ и банковата сметка.”

§2. в чл.8, ал.2 се прави следното изменение:

„думите „който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции” след „депозитар” се заличават.”

§3. в чл.8, ал.3 се прави следното изменение:

„думите „както и” след „ценни книжа” се заличават.”

§4. в чл.13, ал.1 се прави следното изменение:

„думите „определено с наредба” се заменят с „съгласно действащото законодателство””

§5. чл.14, ал.4 се изменя, както следва:

„Поканата за свикване на общото събрание съдържа данните по чл.223, ал.4 от ТЗ и чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се обявява в Търговския регистър и оповестява съгласно действащото законодателство най –малко 30 дни преди датата на откриване на общото събрание.

§6. чл.18, ал.3 се изменя, както следва:

„Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.”

§7. в чл.24, ал.1 се прави следното изменение:

Последното изречение на алинеята се заличава и заменя с изречението „Решенията относно изменение и допълнение на устава влизат в сила след вписването им в търговския регистър

§8. в чл.24, ал.2 се прави следното изменение:

„след „27.06.2003 г.” се добавя „изм. и допълнен на ОС на акционерите на 12.06.2009 г.” и в края на алинеята думите „един за прилагане към фирмено дело № 2 от 1990 година на Хасковския окръжен съд и водения там регистър” се заличават и се заменят с „един за обявяване в Търговския регистър.”

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Димитър Димитров



Акционерно дружество
НЕОЛИМ
Димитровград