

УКК 0021/2009
12.05.2009

ПОКАНА

Съвета на Директорите на Акционерно дружество с фирма «НИТЕКС-50» АД, рег.по ф.д.№ 21579/1991 год. на СГС, със седалище и адрес на управление гр.София, Гара Искър, ул. ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10, на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на Дружеството на 30.06.2009 год. в 11.00 часа в седалището на Дружеството, гр.София, Гара Искър, ул. "Поручик Христо Топракчиев" № 10, а при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 20.07.2009 год. в 11.00 часа, на същото място, при следния дневен ред :

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.

Проект за решение : ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.

2. Отчет на Съвета на директорите за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Проект за решение : ОС приема отчета на СД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

3. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

Проект за решение : ОС приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

Проект за решение : ОС приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

а. Приемане на междинен отчет на дружеството за 2009 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

Проект за решение : ОС приема междинен отчет на дружеството за 2009 г. съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

Проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2008 г.

7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

Проект за решение : ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2007 г.

В. Ковачева
М. Момича

УКК 002/2009
02.05.2009

8. Приемане на решение за избор на орган ,осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

Проект за решение : ОС избира СД за орган ,осъществяващ функциите на Одитен комитет на дружеството.

9. Приемане на решение за размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството на всеки от тях да бъде нето по 500,00 лв.

Проект за решение : ОС приема решението на Съвета на директорите на дружеството , за размера на на възнаграждението им на всеки един от тях да бъде нето 500,00 лв.

10. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009 год.

Проект за решение : ОС приема предложението на Съвета на директорите и избира регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2009 год., а именно Елена Чанова , фирма „Анед“ ЕООД.

11 .Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 год.

Проект за решение : ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2008 год.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Общия брой акции на „Нитекс-50“ АД е 4400000 (четири милиона и четиристотин хиляди) броя поименни безналични акции, всяка от които е с номинална стойност 1(един)лв. Всяка от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.

При условията на „Търговския закон“ и „Закона за публично предлагане на ценни книжа“ акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание. Тези права се упражняват по следния начин: Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание. Тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

По време на общото събрание акционерите имат право да поставят въпроси към докладчиците по отделните точки в дневния ред.

Е. Чанова
М. Киселин



УКК 002/2009
12.05.2009

Право да участват и гласуват на общото събрание имат само лицата вписани като акционери вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Пълномощното за Общо събрание трябва да бъде писмено, изрично нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя акционер и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на акционерите. Ако акционерът упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законовия представител/законовите представители, ако представляват заедно, на юридическото лице.

Материалите по дневния ред на събранието се намират в управлението на „Нитекс-50“ АД- гр. София, Гара Искър, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ №10.

Регистрацията на акционерите започва в 10,30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум в обявеният за начало на събранието час, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон общото събрание ще се проведе на 20.07.2009г. в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното общо събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени лица.

Приложение :

1. Протокол от Съвета на директорите на "Нитекс-50" АД.
2. Квитанция за платена държавна такса.

Подпис :


Мустафа Серет- Изпълнителен Директор

Г. Конар ева: 
М. Мимири: 