

## П О К А Н А

Съвета на директорите на Акционерно дружество с фирма „Нитекс-50“ АД, ЕИК121146415, със седалище и адрес на управление гр. София, Гара Искър, ул. Поручик Христо Топракчиев №10 на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на Дружеството на 30.06.2010 год. в 11 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 19.07.2010г. в 11.00 часа на същото място при следния дневен ред.

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Дружеството през 2009г.

**Проект за решение :** ОС приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2009г.

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 годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 год.

**Проект за решение:**ОС приема годишен финансов отчет на Дружеството за 2009год.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009год.

**Проект за решение:** ОС приема доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009год.

а. Приемане на междинен отчет на дружеството за 2010г.съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК

**Проект за решение:**ОС приема междинен отчет на дружеството за 2010г.съгласно изискванията на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК.

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009г.

**Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2009г.

6. Приемане на решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на Директорите на дружеството, определяне на техният мандат и възнаграждение им.

**Проект за решение:** ОС приема решението дружеството да освободи от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите и избор на нов Съвет на директорите на дружеството, определя техният мандат и размера на възнаграждението им.

- Мандата на Съвета на Директорите ще бъде 3(три) години в следния състав:

Мехмет Серхан Серт, роден на \_\_\_\_\_ г., постоянен адрес: гр. София, ул.

W. Mumin  
B. Serhan

„Хоручик Хр. Топракчиев” №2А, с карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец ВГ № \_\_\_\_\_, изд. на 08.11.2008г. от МВР- София, с ЛНЧ № \_\_\_\_\_ гражданин на Република Турция, притежаващ турски паспорт \_\_\_\_\_, изд. на 21.04.2010г. от гр. Скопие. Република Македония, с адрес в Република Турция: Баглар махала, Осман паша бул., улица Марти №2, Район Гюнешли, Истанбул 34212  
Професионална квалификация: Висше образование – Бизнес администрация;

**Бертан Серг**, роден на \_\_\_\_\_ г. с постоянен адрес: София, ул. Поручик Хр. Топракчиев” № 2А, с Разрешение за пребиваване ВГ \_\_\_\_\_ изд. на 14.10.2009г. от МВР- София, притежаващ турски паспорт \_\_\_\_\_, изд. на 30.07.2007г. от гр. Истанбул, с адрес в Република Турция: Баглар махала, Осман паша кад., улица Марти №2, Район Гюнешли, Истанбул 34212, Професионална квалификация: Висше образование – Бизнес администрация.

**Сениха Гюрер**, родена на \_\_\_\_\_ г., с Постоянен адрес : ул. Кутси Теджер, Кючук Сарай ап. №А4/2, Малтепе, Истанбул, притежаваща турски паспорт TR \_\_\_\_\_, изд. на 27.10.2005г. от гр. Истанбул, Професионална квалификация: средно – реална гимназия.

- Размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Нитекс- 50” се определя в размер на 500(петстотин) лева.

6/г) 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.

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

**Проект за решението :** ОС приема решението на Съвета на директорите на дружеството, за размера на възнаграждението им на всеки един от тях.

8. Избор на регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2010г.

**Проект за решение:** ОС приема предложението на Съвета на директорите и избира регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет за 2010г. а именно Елена Чанова, фирма „Анед”ЕООД.

9. Приемане на отчет на Директорите за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009г.

**Проект за решение:** ОС приема отчет на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2009г.

За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и на броя на притежаните или представляваните от тях акции. Акционерите и представите се легитимират и удостоверяват присъствието с подпис.

Общия брой акции на „Нитекс- 50” АД е 4400000 (четири милиона и четиристотин хиляди) броя поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1(един) лев. Всяка от акциите дава право на акционера

10  
b-Scobri@ua.com

да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас.  
При условията на Търговския закон" Закон за предлагане на ценни книжа" акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложение за решение по въпроси, включени в дневния ред на Общото събрание. Тези права се упражняват по следния начин:

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, предсатвяващи поне 5 на 100 от капитала на дружеството могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на покана 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 за включвани в предложениия дневен ред.

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

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

Пълномощното за общото 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 по Общото събрание на акционерите. Ако акционера упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано то законовия представител/законовите представители, ако представляват заедно 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 започва в 10:30 часа в деня на събранието.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 227 ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19.07.2010г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери да вземат участие в редовното Общото 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 Серт-  
Изпълнител  
Директор

в. Сабрица