

П О К А Н А

Акционерно дружество с фирма „ЛИТЕКС“ АД, със седалище и адрес на управление в град Ловеч, със седалище и адрес на управление в град Ловеч, улица “Търговска” № 12, хотел “Ловеч”, вписано в единния търговски регистър при Агенция по вписванията към МП, ЕИК: 110060025, представлявано само заедно от изпълнителните му директори - **НИКОЛАЙ ИВАНОВ ОВНАРОВ** - ЕГН: 6208317242 и **СВЕТОСЛАВ ВЛАДОВ ГЕОРГИЕВ** - ЕГН: 7003270445, като акционер на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, със седалище и адрес на управление в град Долна Митрополия, Плевенска област, ул. „Заводска“ № 1, овластен и действащ в съответствие с определение № 154 от 17.07.2008г. на Плевенския окръжен съд, постановено по ч.гр.д. № 127 по описа за 2008г., на основание чл.223, ал.2 от ТЗ, във връзка с чл.223, ал.2 от ТЗ, свиква Общо събрание на акционерите в „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД, което да се проведе на 21.10.2008г. от 08,30 часа в град Долна Митрополия (Плевенска област), ул. „Заводска“ № 1, и което да протече при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на УС за дейността на дружеството през 2007г. Проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя; Проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

3. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;

4. Освобождаване от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството за дейността им през 2007 г.

5. Одобряване действията на УС за 2007 г. Проект за решение - ОС одобрява всички действия на УС за 2007 г.;

6. Прекратяване правомощията на членове на Надзорния съвет, а именно: на Силвия Петрова Калева – Николова, на „ТОПОЛИ-ФУРАЖ“ АД (прекратено) и на „ВАРНА“ ООД (прекратено). Проект за решение – ОС прекратява правомощията на членовете на Надзорния съвет, а именно: на Силвия Петрова Калева – Николова, на „ТОПОЛИ-ФУРАЖ“ АД (прекратено) и на „ВАРНА“ ООД (прекратено).

7. Избор на нови членове на Надзорния съвет на Дружеството, а именно: „АБОКОС ТРЕЙД“ ЕООД и „НЕРИНО“ ЕООД. Проект за решение – ОС избира за нови членове на Надзорния съвет дружествата -

„АБОКОС ТРЕЙД” ЕООД – София с БУЛСТАТ 131248984 и „НЕРИНО” ЕООД – София с ЕИК 131002986.

8. Избор на одитор за 2008 г.; Проект за решение - ОС избира за одитор Николай Николов, рег. № 0389;

9. Разни.

„БЪЛГАРСКА ЗАХАР” АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК, поради което всеки акционер на заседанието на Общото събрание следва да се легитимира, както следва: физическите лица с документ за самоличност; законните представители на юридическите лица с доказателства относно търговската регистрация на акционера – юридическо лице и представителната власт на лицата, които го представляват; пълномощниците на акционери с изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в ОС на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 05.11.2008г. от 8,30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Материалите, касаещи дневния ред на свиканото общо събрание следва да бъдат осигурени от Управителния съвет в подходящ срок и да са на разположение на акционерите, преди провеждането на заседанието.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ на „ЛИТЕКС” АД


(Николай Овнаров) * * * * *  * * * * * 
(Светослав Георгиев)