

# ПОКАНА

за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на  
"Добротица БСК" АД, град Добрич

Съветът на директорите на "Добротица БСК" АД, гр. Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 05.06.2010г. от 11:00ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2009 г.;  
Проект за решение: ОСА приема ГФО за дейността на дружеството за 2009г.
2. Приемане на доклада на одитора СОП „Одита“ ООД с рег номер 052, - гр.Добрич по Годишния финансов отчет за 2009г.; Проект за решение: Приема доклада на одитора СОП „Одита“ ООД с рег номер 052, - гр.Добрич по Годишния финансов отчет за 2009г.
3. Приемане на доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; Проект за решение: Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2009г.
4. Избор на Одитен комитет на дружеството и негов председател съгл. чл.40-ж, ал.2 от ЗНФО.;  
Проект за решение: ОСА предлага функциите на Одитен комитет да се осъществяват от Съвета на директорите и предлага за председател на Одитния комитет – Тошко Муцанкиев.
5. Избор на регистриран одитор за проверка и завърка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.; Проект за решение: ОСА избира предложения от СД регистриран одитор - СОП „Одита“ ООД с рег номер 052, - гр.Добрич.
6. Вземане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2009г.; Проект за решение: ОСА приема предложението на СД, отчетената загуба от 40 477,69 лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали периоди на „Добротица БСК“ АД, „Добротица БСК-Д“ ЕООД и „Добротица БСК- Бч“ ЕООД.
7. Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009г.; Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009г.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 88 954 лева е разпределен на 44 477 броя поименни безналични акции с номинална стойност 2 лева всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание.

Съгласно чл.115б, ал.1от ЗППЦК право на глас в ОС имат акционерите които в 14 дневен срок преди датата на събранието /22.05..2010г./ са регистрирани в акционерната книга в Централен Депозитар. Те имат право да поставят въпроси на общото събрание, свързани с обявения дневен ред.

За участие в събранието акционерите се легитимират с лична карта, а пълномощниците с лична карта и нотариално заверено пълномощно.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и лична карта. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат не по - късно от 15 дни преди откриването на ОС /21.05.2010г./ да представят в търговския регистър и в дружеството списък на въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решение и писмените материали, свързани с тях. Всички изисквания по това право следва да бъдат изпълнени, съгласно чл. 223 а от ТЗ.

За регистрацията на акционерите за участие в събранието и проверката на пълномощията им ще започне в 10:00ч. в деня на събранието. За участие в събранието акционерите е необходимо да се легитимират с документ за самоличност. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на ОС и документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник – физическо или юридическо лице, който да участва и да гласува в общото събрание от негово име, при спазване на ограниченията на ТЗ и ЗППЦК. Те се легитимират с документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно

съгласно публикувания от дружеството образец .Образецът за пълномощно за представяне на акционер в ОС , както и писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.Уставът на дружеството не допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. Всички материали за ОС са публикувани в медията [www.investor.bg](http://www.investor.bg).

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.06.2010г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:  
(Г.Генчев)

