



"ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК" АД

с. Ясен 5850, общ. Плевен, обл. Плевен, ЕИК 824103269
тел.: +359 64 903258 факс: +359 64 903193
e-mail: pbt@pleven-bt.com

ISO 9001
CERTIFIED ORGANIZATION



ПОКАНА

Съветът на директорите на "Плевен-БТ" АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Плевен-БТ“ АД на 17.12.2008 г. от 11.00 часа в с. Ясен, община Плевен, област Плевен, в салона на дружеството при следния дневен ред:

1. Избор на одитен комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание избира Одитен комитет в състав от трима души и избира предложените на събранието лица за членове на Одитния комитет.

2. Определяне на мандата на членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание определя 3-годишен мандат на членовете на Одитния комитет на дружеството.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че капиталът на дружеството е в размер на 425 168 лева, разпределен в 425 168 (четиристотин двадесет и пет хиляди сто шестдесет и осем) бр. поименни безналични акции. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Съгласно чл.115б, ал.1 от ЗППЦК право на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 9.00 часа до 10.50 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал. 1 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното Общо събрание, нотариално заверено, с минималното съдържание, определено с наредба. Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК предоставяме образец на писмено пълномощно, заедно с материалите на Общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: с.Ясен, Община Плевен, всеки работен ден от 9 до 16 часа.

При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 07.01.2009 г. от 11.00 часа на същото място и със същия дневен ред.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Л.Буковски

