

Велбъжд 

град Кюстендил, ул. "Велбъжд" 97; тел.: /078/ 551 320

Съветът на Директорите на "Велбъжд" АД, град Кюстендил, ул. "Бузлуджа" № 97, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.06.2009 год. от 10.00 часа, в седалището на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 год.: проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2008 год.;
2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за резултатите от проверката и заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2008 год.: проект за решение – ОС приема доклада;
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 год.: проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2008 год.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.: проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през през 2008 год.;
5. Приемане на решение за покриване загубата за 2008 год.: проект за решение – ОС приема предложението на СД;
6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.: проект за решение – ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.;
7. Избор на одитен комитет: проект за решение – на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, ОС избира съветът на директорите за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на Дружеството с мандат от 5 години;
8. Избор на експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.: проект за решение – ОС приема предложението на СД;
9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на Дружеството: проект за решение – ОС приема решение да бъдат извършени промени в Устава на Дружеството;
10. Промяна в числеността и състава на съвета на директорите: проект за решение – ОС приема предложението на СД за промени в числеността и състава на СД;
11. Определяне мандата на съвета на директорите и размера на възнаграждението им: проект за решение – ОС приема предложението на СД;
12. Разни.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранията са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. Кюстендил, всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранията са публикувани на електронната страница на "Велбъжд" АД – www.velbujd.com, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Велбъжд" АД, гр. Кюстендил, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването 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 предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 30.06.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 9.00 часа до 10.00 часа.

За регистрацията и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбата на чл. 13 от Устава на дружеството е необходимо представянето и на пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преопълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "Велбъжд" АД, гр.Кюстендил, представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.velbujd.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

Всеки акционер, който е дал пълномощно за участие в ОСА трябва да уведоми дружеството за опълномощаването до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Велбъжд" АД.

Съветът на директорите на "Велбъжд" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 16.06.2009 г. е 380 319 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на "Велбъжд" АД, гр. Кюстендил, свикано на 16.06.2009 г. е 02.06.2009 г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Камелио Пуров
изп. директор на "Велбъжд" АД





2500 град Кюстендил, ул. "Бузлуджа" 97, тел.: (078) 551 320

П Р О Т О К О Л

№ 2 /14.04.2009 год.

Днес, 14.04.2009 година от 10.00 часа се проведе заседание на СД на "Велбъжд" АД, гр. Кюстендил. На заседанието присъствуваха всички членове на СД:

инж. Марийка Иванова Васева – Председател на СД
инж. Станислав Антонов Милушев – Зам.председател на СД
инж. Камелио Богданов Пуров – Изпълнителен директор

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Определяне на дневен ред и дата на ГОС на акционерите на „Велбъжд“ АД.
2. Разни.

По точка първа от дневния ред:

1. Определя дата за провеждане на ГОС на акционерите 16.06.2009 г. от 10.00 часа в салона на Дружеството.
2. Определя следния дневен ред за провеждане на ГОС на акционерите:
 - ✓ Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 год.: проект за решение – ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2008 год.;
 - ✓ Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за резултатите от проверката и заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2008 год.: проект за решение – ОС приема доклада;
 - ✓ Приемане на годишния финансов отчет за 2008 год.: проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2008 год.;
 - ✓ Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.: проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през през 2008 год.;
 - ✓ Приемане на решение за покриване загубата за 2008 год.: проект за решение – ОС приема предложението на СД;
 - ✓ Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.: проект за решение – ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.;
 - ✓ Избор на одитен комитет: проект за решение – на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, ОС избира съветът на директорите за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на Дружеството с мандат от 5 години;

- ✓ Избор на експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.: проект за решение – ОС приема предложението на СД;
- ✓ 9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на Дружеството: проект за решение – ОС приема решение да бъдат извършени промени в Устава на Дружеството;
- ✓ 10. Промяна в числеността и състава на съвета на директорите: проект за решение – ОС приема предложението на СД за промени в числеността и състава на СД;
- ✓ 11. Определяне мандата на съвета на директорите и размера на възнаграждението им: проект за решение – ОС приема предложението на СД;
- ✓ 12. Разни.

По точка втора от дневния ред:

Не постъпиха предложения за решения.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Присъствували и взели решение:

Протоколист:.....
/ С. Зарева /

1.....
/ инж. М. Васева /

2.....
/ инж. Ст. Милушев /

3.....
/ инж. К. Димов /

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №,
издаден на Г. от,
с адрес: гр., ул.№, ет....., ап.....,
в качеството си на представляващ,
със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на
„Велбъжд” АД, притежаващ /...../ броя поименни, безналични
акции с право на глас от капитала на „Велбъжд” АД , гр.Кюстендил, на основание чл.
226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
ЕГН, л.к. №, издадена от МВР на
.....г., с адрес:....., ул.....,
№....., ет., ап.....,

да представлява управляваното от мен дружество на редовното заседание на
Общо събрание на акционерите на „Велбъжд” АД, гр.Кюстендил, на 16.06.2009 г. в
10.00 часа в гр. Кюстендил, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на
30.06.2009 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с
..... броя акции от капитала на дружество „Велбъжд” АД акции по
въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 год.: проект за решение
– ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2008 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за резултатите от проверката
и заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2008 год.:
проект за решение – ОС приема доклада;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 год.: проект за решение – ОС
приема годишния финансов отчет за 2008 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.: проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за покриване загубата за 2008 год.: проект за решение – ОС приема предложението на СД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.: проект за решение – ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Избор на одитен комитет: проект за решение – на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, ОС избира съветът на директорите за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на Дружеството с мандат от 5 години;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.: проект за решение – ОС приема предложението на СД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на Дружеството: проект за решение – ОС приема решение да бъдат извършени промени в Устава на Дружеството;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

10. Промяна в числеността и състава на съвета на директорите: проект за решение – ОС приема предложението на СД за промени в числеността и състава на СД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Определяне мандата на съвета на директорите и размера на възнаграждението им: проект за решение – ОС приема предложението на СД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за
самоличност. №, издаден на Г. от,
с адрес: гр., ул. №,
ет....., ап....., в качеството си акционер на „Велбъжд” АД притежаващ
..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от
капитала на „Велбъжд” АД, гр.Кюстендил, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с
чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
ЕГН, л.к. №, издадена от
МВР наГ., с адрес:.....,
ул....., №....., ет., ап.....,

да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите
на „Велбъжд” АД, гр.Кюстендил, на 16.06.2009 г. в 10.00 часа в гр. Кюстендил, а при
липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 30.06.2009 г. в 10.00 часа, на
същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от
капитала на дружество „Велбъжд” АД акции по въпросите от дневния ред съгласно
указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2008 год.: проект за решение
– ОС приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2008 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за резултатите от проверката
и заверката на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2008 год.:
проект за решение – ОС приема доклада;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 год.: проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2008 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.: проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

5. Приемане на решение за покриване загубата за 2008 год.: проект за решение – ОС приема предложението на СД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.: проект за решение – ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 год.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Избор на одитен комитет: проект за решение – на основание разпоредбата на чл.40ж, ал.1 от ЗНФО, ОС избира съветът на директорите за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на Дружеството с мандат от 5 години;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Избор на експерт – счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.: проект за решение – ОС приема предложението на СД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на Дружеството: проект за решение – ОС приема решение да бъдат извършени промени в Устава на Дружеството;

10. Промяна в числеността и състава на съвета на директорите: проект за решение – ОС приема предложението на СД за промени в числеността и състава на СД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

11. Определяне мандата на съвета на директорите и размера на възнаграждението им: проект за решение – ОС приема предложението на СД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

12. Разни.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

За агенцията

Справки

Вписвания, заличавания и обявявания

Актуално състояние

по физическо или юридическо лице

за вписано обстоятелство или обявен акт

списък на запазени фирми

Права върху фирма

Документи без партида

Назначения без партида

Документи без назначение

Електронни услуги

Нормативна уредба

Документи

Видео уроци



Въведете показания код:

ЕИК:

8 1 9 3 6 3 9 6 1

състояние към дата

2 4

0 4

2 0 0 9



Търси

Изчисти

"ВЕЛБЪЖД" АД

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Досие

Обявени актове

1001. Описание на обявения акт	Годишен финансов отчет 2007 г. Документ	20080724161445	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	Покана за свикване на общо събрание на акционерите Дата: 16.06.2009г. Документ Покана за свикване на общо събрание на акционерите Документ	20090424183829	История	Документи
1001. Описание на обявения акт	Заличено обстоятелство	20090330141440	История	Документи