

ПОКАНА

за свикване на извънредно 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 извънредно Общо събрание на акционерите на 06.11.2010г. от 10:00ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 43 , при следния **дневен ред: Точка единствена :**

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. Освобождава от длъжност юридическото лице „Девния цимент” АД- член на СД, и предлага на мястото му за член на СД юридическото лице „БГ ТРАНС” АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров.; Проект за решение: Избира за член на СД юридическото лице „БГ ТРАНС” АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров..

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 събраниято /23.10.2010г./ 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 събраниято 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 /22.10.2010г./ 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 събраниято и проверката на пълномощията им ще започне в 10:00ч. в деня на събраниято. За участие в събраниято 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. Поканата за извънредно ОС е публикувана в медията www.investor.bg и на сайта на дружеството www.bg-transbeton.com .

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събраниято ще се проведе на 20.11.2010г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:
(Г.Генчев)



ПРОТОКОЛ

За решения на редовно заседание

Гр.Добрич

17.09.2010г.

Съвет на дитекторите

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане: 17.09.2010г., заседанието е проведено на адрес гр.Добрич, бул. „25 –ти септември” 43
2. Участници в заседанието :
Генчо Иванов Генчев – Председател на СД и Изпълнителен директор
Тошко Иванов Муцанкиев – член на СД
3. Дневен ред :
 - 1) Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Добротица БСК” АД .
 - 2) Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите, като на мястото на юридическото лице „Девня цимент” АД- член на СД, предлага юридическото лице „БГ ТРАНС” АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров.
4. Възражения относно свикването и дневния ред на заседанието:
- Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.
5. Констатации относно редовността на заседанието :
- Заседанието на Съвета на директорите е свикано съгласно устава и закона .Налице е необходимият кворум за вземане на решения от СД на "Добротица - БСК" АД.

II. Решения

По т .1 от дневния ред :

Съветът на директорите приема решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 06.11.2010г. от 10.00 часа в гр.Добрич, бул. ”25-ти септември” 43

По т .2 от дневния ред :

Приема единодушно предложението за промяна в състава на СД, като на мястото на юридическото лице „Девня цимент” АД- член на СД, предлага юридическото лице „БГ ТРАНС” АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров.

Председателя на СД г-н Генчев предложи на членовете на СД свикването на извънредно Общо събрание на акционерите на "Добротица - БСК" АД на 06.11.2010г. от 10:00 часа в гр.Добрич, бул. ”25-ти септември” 43..

Не бяха направени други предложения от членовете на СД .

След проведените обсъждания :

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

На основание чл. 115, ал.1 от ЗППЦК и във връзка с чл.223, ал.1 от ТЗ СВИКВА извънредно Общо събрание на акционерите на "Добротица - БСК" АД на 06.11.2010г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на 20.11.2010г. от 10:00 часа в гр.Добрич, бул. ”25-ти септември” 43, при следния ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. Освобождава от длъжност юридическото лице „Девня цимент” АД- член на СД, и приема на мястото му за член на СД юридическото лице „БГ ТРАНС” АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров.; Проект за решение: Избира за член на СД юридическото лице „БГ ТРАНС” АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров..

СД одобрява предложения проект на покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ :

Овлястява Изпълнителният директор да извърши всички необходими правни и фактически действия за свикване на извънредно Общото събрание на акционерите , в това число обявяване на поканата в Търговския регистър и предоставянето на поканата на заместник – председателя на КФН, Централен депозитар АД и БФБ АД- гр.София .

Задължава Изпълнителният директор да обяви поканата за свикване на извънредно ОС в съответствие с чл.224, ал.1 от ТЗ, на интернет страниците www.bg-transbeton.com и www.investor.bg.

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Член: Тошко Муцанкиев

.....

Председател: Генчо Генчев

.....



Пълномощно- образец
за участие в извънредно Общо събрание чрез пълномощник
(Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица)

Долуподписаният/трите имена/.....
ЕГН.....притежаващ л. к. №издадена на.....Г.,
от постоянен адрес: настоящ
адрес: в качеството си на представляващ
....., вписано в търговския регистър с ЕИК: , със седалище
и адрес на управление....., в качеството си на акционер,
притежаващброя безналични акции с право на глас от капитала
на "ДОБРОТИЦА БСК " АД, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на
Република България, вписано в търговския регистър с ЕИК 124015652, със седалище и адрес
на управление: гр. Добрич , бул."25 септември" 8, съгласно депозитарна разписка № /
..... г., издадена от "Централен депозитар" АД наГ.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
ЕГН, роден(а) на г., притежаващ(а)
лична карта №..... издадена на..... г., от....., валидна до..... г,
постоянен адрес:.....настоящ адрес:

да представлява дружеството на извънредно Общо събрание на акционерите на "ДОБРОТИЦА БСК" АД, което ще се проведе на 06.11.2010г., от 10:00 часа, в гр.Добрич, бул. "25 септември" 43, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите. Освобождава от длъжност юридическото лице „Девня цимент” АД- член на СД, и предлага на мястото му за член на СД юридическото лице „БГ ТРАНС” АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров.; Проект за решение: Избира за член на СД юридическото лице „БГ ТРАНС” АД представлявано от физическото лице Емил Иванов Димитров..

Пълномощникът има право да гласува по дневния ред по своя преценка- със „за”, „против”, „въздържал се” .Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били оповестени или обнародвани съобразно чл. 223 от ТЗ.Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.Пълномощното се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата.....: гр.....