

ПОКАНА

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

На основание чл.223 от ТЗ, Съветът на директорите на "ДОБРОТИЦА - БСК" АД, гр. Добрич свиква редовно Общо събрание на акционерите на 04.06.2011г. от 11:00ч. в гр. Добрич, бул. "25-ти септември" № 8, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010г.;
2. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;
3. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.; **Проект за решение** - ОС приема Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010г. и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.;
4. Приемане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството за 2010г. **Проект за решение** - ОС приема предложението на СД отчетените загуби да бъдат покрити от неразпределените печалби от минали периоди на „Добролица БСК“ АД , „Добролица БСК-Д“ ЕООД и „Добролица БСК-Бч“ ЕООД.
5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.; **Проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.
6. Вземане на решение за вливане на „Добролица –БСК-Д“ ЕООД , „Добролица –БСК-Бч“ ЕООД и „Добролица –БСК-ГТ“ ЕООД във „Добролица –БСК“ АД. **Проект за решение** – ОС приема вливане на „Добролица –БСК-Д“ ЕООД , „Добролица –БСК-Бч“ ЕООД и „Добролица –БСК-ГТ“ ЕООД във „Добролица –БСК“ АД.
7. Избор на регистриран одитор , за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.; **Проект за решение** - ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.; **Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.

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. 115-б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в ОС имат акционерите които в 14 дневен срок преди датата на събраниято /20.05..2011г./ са регистрирани в акционерната книга в Централен Депозитар. Те имат право да поставят въпроси на общото събрание, свързани с обявения дневен ред.

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, а пълномощниците с лична карта и нотариално заверено пълномощно.

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 /19.05.2011г./ 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.

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 изпълномощи 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 и на сайта на дружеството www.bg-transbeton.com .

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събраниято ще се проведе на 20.06.2011г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор
(Г. Генчев)

