

# ПАРИ

pari.bg

Четвъртък

12 май 2011, брой 89 (5149)

USD/BGN: 1.36228

▲ +0.01%  
Българска народна банка

EUR/USD: 1.43570

▼ -0.01%  
Българска народна банка

Соф: 443.29

▲ +0.30%  
Българска фондова борса

BG40: I31.24

▼ -0.02%  
Българска фондова борса

цена 1.50 лева



9 770861 560012 >

pari.bg Четвъртък 12 май 2011

## 18 КОРПОРАТИВНИ СЪОБЩЕНИЯ

### ПОКАНА

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА "ВЕРЕЯ ТУР" – АД** – зр. Стара Загора, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на **27.06.2011 г. в 10.00 часа** в конференцията зала на хотел "Верея" зр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 100, при следния Дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2010 г.; **Проект за решение** – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2010 г.

2. Приемане на одиторския доклад; **Проект за решение** – ОС приема одиторския доклад; одиторския доклад за 2010 г. и одиторския доклад за 2010 г. и одиторския доклад за 2010 г. и одиторския доклад за 2010 г.

3. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2010 г.; **Проект за решение** – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2010 г.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2010 г.; **Проект за решение** – ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2010 г.

5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на "Верея тур" АД през 2010 г.; **Проект за решение** – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на "Верея тур" АД през 2010 г.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2010 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет; **Проект за решение** – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2010 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.

7. Приемане на решение за извършване на промени в състава на Одитния комитет на дружеството.

**ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД**  
**ЗА ГОДИШНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД, ГР. ГОРНА ОРИХОВИЦА**

Цялото събрание на 27.06.2011 г. в 10.00 часа от ЗППЦК, въл. връзка с чл. 251 от ТЗР.

ния комитет на дружеството и определяне на мандата му. **Проект за решение** – ОС освобождава от длъжност члена на одитния комитет Динко Господинов Стефанов. ОС избира за член на одитния комитет Юлия Христова Славова. ОС определя мандат на ОК от три години.

8. Избор на регистриран одитор за 2011 г.; **Проект за решение** – ОС избира регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дупло-миран експерт-счетоводител на дружеството за 2011 г.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в събранията лично или чрез упълномощен представител с изрично за конкретното ОС пълномощие, изготвено съгласно изискванията на чл. 116 от ЗППЦК. Регистратурата на акционерите и техните представители започва в 9.30 часа в деня на събранията.

На основание чл. 115 ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме, че капиталът на дружеството в размер на 62 692 лв. е разпределен в 62 692 броя безименни акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание.

Само лицата, вписани като акционери до 13.06.2011 г., най-късно 14 дни преди датата на ОС в книгата на акционерите водена от Централен Депозитар – АД, имат право да участват и да гласуват в общото събрание. Съгласно чл. 115 (2) т. 3 от ЗППЦК те имат право да поставят въпроси по време на ОС свързани с обвения дневен ред.

За участие в събранията акционерите физически лица се легитимират с лична карта, а пълномощниците с ЛК и нотариално заверено пълномощие. Акционерите – юридически лица се представяват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на дружеството и ЛК. Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено пълномощие, съгласно публикувания от дружеството Образец за гласуване чрез пълномощник. Съгласно чл. 115з. (1) акционерите в публично дружество имат право да упълномощават лице, което да ги представлява.

независим регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. "ОДИТ – 95" ООД, зр. Велико Търново с ЕИК 1040004207.

9. Обсъждане и приемане на отчета на Управителния съвет на "Захарни заводи" АД за извършените сделки по смисъла на чл. 114 от ЗЗД за 2010 г.

щат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когато представя гласа. Пълномощникът е длъжен да упражнява работата на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържани се в пълномощието. Пълномощникът може да представя глас по разпоредба на ОС. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Акционери съгласно чл. 115 ал. 2 т. 2 от ЗППЦК и чл. 223а от ТЗ, могат не по-късно от 15 дни от откриване на ОС (12.06.2011 г.) да представят в ТР 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.

В дружеството не са приети правила и не се гласува чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седмичното на дружеството 30 дни преди провеждане на събранията всеки работен ден.

Поканата заедно с писмените материали за ОС са публикувани в мезидията [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и на електронната страница [www.zhelezniikhotel.com](http://www.zhelezniikhotel.com) за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС.

При липса на вборум на основание чл. 227 от ТЗ, събранията ще се провеждат на 14.07.2011 г. в 13.00 часа на същото място и при обявения дневен ред.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ: ЗЛАТОЗАР СТОЙКОВ**

те са на разположение на интернет страницата на дружеството [www.otbizfoods.bg](http://www.otbizfoods.bg), секция "Новини".

Личната притежателство заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ да включат и други въпроси в дневния ред за ОС и да правят предложения за решение по време на дневния ред. Крайният срок за включване на въпроси в дневния ред е не по-късно от 15 дни преди провеждането на събранията.