

## **„СЛИВНИЦА 1968" !р АД**

2200 гр. Сливница, ул. "Гео Милев" № 40

Съветът на директорите на "СЛИВНИЦА 1968" АД - гр. Сливница, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.20Юг. в 11.00 часа в седалището на Дружеството в гр. Сливница, ул. "Гео Милев" 40, при следния дневен ред: 1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2009г. - проект за решение: ОСА приема доклада на СД за дейността на Дружеството през 2009г.; 2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2009г. - проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 2009г.; 3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009г. - проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г. - проект за решение: ОСА освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009г.; 5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 20Юг. - проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството за 20Юг.; 6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите - проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите; 7. Промени в състава на СД - проект за решение: ОСА приема направеното предложение за промени в състава на СД; 8. Вземане на решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация - проект за решение: ОСА приема направеното предложение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация; 9. Разни - проект за решение: ОСА приема предложените проекторешения по тази точка.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. На основание чл. 115а, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание и съгласно списък, предоставен от последния. Общият брой на акциите на „СЛИВНИЦА-1968" АД е 109 320 (сто и девет хиляди триста и двадесет) броя безналични акции с номинална стойност 1,00 лев всяка. Всяка една акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите, като общият брой гласове в общото събрание е 109 320 (сто и девет хиляди триста и двадесет).

Акционер или акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството на основание чл. 223а от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК могат след обявяване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание Списъкът на въпросите се представя за обявяване в Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. В този случай те следва да представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър на включените други въпроси в дневния ред на общото събрание материалите по чл. 223а. ал. 4 от Търговския закон В този случай Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание във връзка с икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Същото право притежават и пълномощниците на акционерите

Акционерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, които трябва да са издадени от акционера за това Общо събрание на Дружеството и да отговарят на изискванията на закона, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице - акционер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице В случай, че

пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от акционера и удостоверение за актуално състояние на юридическо лице-акционер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител. Образец на пълномощното е включен в писмените материали за Общото събрание.

Всеки пълномощник, който представлява акционер или акционери в ОС, следва да представи съответното пълномощно в деня на ОС при регистрацията си.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на изискванията на ЗППЦК са нищожни

Писмените материали за събранието могат да се получат от адреса на управление на Дружеството на гр. Сливница, ул. „Гео Милев“ № 40 от датата на обявяване на поканата за свикване на Общо събрание в Търговския регистър, както и да бъдат открити в бюлетина на интернет сайта на „Инвестор.БГ“ АД - [www.investor.bg](http://www.investor.bg).

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 22.06.2010 година в 11,00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал. За това заседание не могат да се включват въпроси в дневния ред по реда на чл 223а от Търговския закон.

**Изпълнителен директор:**

