

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „БИОМАСИС“ АД - гр.София - 07.05.2009 г.

Съветът на директорите на „БИОМАСИС“ АД - гр.София на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 07.05.2009 г. в 10.00 часа в гр. София, р-н Вързаджиев, ул. „Тосево“ 83 Бизнес център Сердика, стая 406, при следния дневен ред и предложения за решение:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
2. Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2008 г.;
3. Приемане на одиторския годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема одиторския годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.;
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г. за покриване на разходите на дружеството от предходни години в размер на 86 272.20 лв. и приемане на решение за увеличаване на капитал на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез проследяване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в размер на 386 762.69 лева се разпределя като решение да не разпределя дивидент на акционерите. Реализираната от дружеството печалба за 2008 г. в размер на 386 762.69 лева се разпределя като следва: с част от печалбата, реализирана от БИОМАСИС АД през 2008 г. в размер на 86 272.20 да бъде покрита загубата на дружеството от предходни години, възлизаща на 86 272.20 лв. 2008 г.; сумата от 100 490.49 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството, а останалата част от печалбата в размер на 200 000 лева да послужи за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 200 000 лева на 400 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 от ТЗ чрез проследяване на част от печалбата на дружеството за 2008 г. в капитал чрез издаване на нови 200 000 броя поименни безименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съобразено на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличават капиталът имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОС за увеличаване на капитала. Всеки акционер, които е придобил акции до 14 - тия дни след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу всяка една своя акция получава 1 нова.
5. Приемане на решение за одобряване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
6. Приемане на решение за определяне на основно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на БИОМАСИС АД и размера на длъжнителни гаранции за управление; Предложение за решение: Общото събрание определя дължнителни гаранции от членовете на Съвета на директорите в размер на 200 лв. месечно. Общото събрание на акционерите определя дължнителни гаранции от членовете на Съвета на директорите в размер на тринадесет брутно месечно възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.;
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОМАСИС АД през 2008 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОМАСИС АД през 2008 г.;
8. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал. 2 от ЗИФО, избира Димитрий Стойков за член на Съвета на директорите на БИОМАСИС АД за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на дружеството.
9. Приемане на решение за избор на орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОМАСИС АД; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 40ж, ал. 2 от ЗИФО, избира Димитрий Стойков за член на Съвета на директорите на БИОМАСИС АД за орган, осъществяващ функциите на одитен комитет на БИОМАСИС АД.
10. Избор на регистрирания одитор за 2009 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г. по разпоредбата на чл. 227, ал. 1 от ТЗ, избира за одитор на дружеството „Трибунал“ ЕООД.
11. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на основание разпоредбата на чл. 227, ал. 1 от ТЗ, избира за одитор на дружеството „Трибунал“ ЕООД.

Почиват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗИПЦ Съветът на директорите на БИОМАСИС АД - гр.София уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 200 000 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗИПЦ правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и вписани в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар - АД „Регистратура на акционерите“ на ул. „Тосево“ 83 Бизнес център Сердика, стая 406-407, в деня на общото събрание от 09.30 часа до 10.00 часа. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случаите на представителство - и нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗИПЦ и нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическите лица не се представляват от законния си представител.

Писмените материали за събирането са на разположение на акционерите по същият адрес и адреса на управление на дружеството в гр.София, р-н Вързаджиев, ул. „Тосево“ 83 Бизнес център Сердика, стая 406-407 всеки работен ден от 9.30 до 16.00 ч.

Съласно изискването на чл. 116, ал. 3 от ЗИПЦ Съветът на директорите на БИОМАСИС АД - гр.София представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свързване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪБЩЕНИЯ

обявява конкурс за дължността **началник на СООП – гр. Шумен** в ЦД „Добруджа“ на ПД „ЕСМПУВНС“

1. Област на дейност: Осигуряване на непрекъснато и надеждно функциониране на изградените телекомуникационни, преносни и компютърни системи и съоръжения, и инженерно-технически системи в съответния обект в мирно време и при кризи от различен характер.
2. Минимални и специфични изисквания за дължността:
 - 2.1. Образователно-квалификационна степен - бакалавър
 - 2.2. Професионална област – техника
 - 2.3. Професионален опит – 6 години в областта на електронните съоръжения или ранг II младши
 - 2.4. Компютърни умения – работа с MS Office, Internet
 - 2.5. Владенето на английски език в предимство.
 - 2.6. Дължността изисква разрешение за достъп до класифицирана информация.
3. Размер на основната заплата, определен за дължността – от 393 до 628 лв.
4. Конкурсът ще се провежда чрез:
 - а) писмена разработка на тематика, свързана с експлоатацията, поддръжката, разширението и модернизацията на телекомуникационните, преносни и компютърни системи и съоръжения
 - в) интервю
5. **Необходими документи за участие в конкурса:**
 - 5.1. Заявление за участие в конкурса (приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
 - 5.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 - 5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и документи, удостоверяващи владенето на чужд език и компютърни умения;
 - 5.4. Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобит ранг като държавен служител.

Кандидатите да подават лично или чрез пълномощник документите си за участие в конкурса на адрес: гр.София, ул.Гурко № 6, в деловото стъкло на ДАИТС.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във входа на ДАИТС и на сайта на агенцията – www.dait.gov.bg

Краен срок за подаване на документи: 04.04.2009 г.