брой 70 ОТ 9 април 2008 г.

Съветът на директорите на **"ЕЛПРОМ ЗЕМ" АД**, гр. София на основание на чл.223, ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 11.06.2008 г. от 11.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, бул. "Рожен" №41, със следния дневен ред и проекти за решения:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2007 г.

Проект за решение: ОСА приема Отчета за дейността на Дружеството през 2007 г.;

2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

3. Доклад на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2007 г.

Проект за решение: ОСА приема Доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка за 2007 г.;

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.

Проект за решение: ОСА одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.;

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите разпределя печалба на Дружеството за 2007 година;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им за 2007г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за 2007 год.;

7. Промени в Устава.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема/не приема промени в Устава;

8. Промени в СД.

Проект за решение: ОСА приема/ не приема промени в състава на СД;

9. Определяне на възнаграждението на членовете на СД за 2008 г.

Проект за решение: ОСА определя/не определя месечно възнаграждение на членовете на СД за 2008 г.;

10. Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие на Дружеството за 2008 г.;

11. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. "Рожен" №41, считано от датата на обнародване в "Държавен вестник" на поканата за свикване на ОСА, както и в бюлетина на Зам.председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" и на "Българска фондова борса – София" АД, най-малко четиридесет и пет дни преди датата на провеждане на ОСА. Регистрацията на акционерите започва в 10.00 ч. на 11.06.2008 г. на мястото на провеждане на ОСА. На основание чл.115а от ЗППЦК право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това ОСА и отговарящо на изискванията на закона. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 26.06.2008 година, от 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да уведоми за това Дружеството най-късно 2 дни преди деня на ОСА. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно

ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД

Управителният съвет на „Монбат" АД, гр. София на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.05.2008 г. в 11.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 1, Зала „Триадица" – 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклад за дейността на дружеството за 2007 г.;

2. Приемане на доклад на регистриран одитор на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2007 г.;

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

4. приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2007 г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2007 г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение - ОС приема решение за избор на регистриран одитор за 2008 г.;

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г;

8. Приемане на решение за отнасяне на неразпределената за 2005 г. печалба на дружеството в размер на 3 441 000 лева във Фонд Резервен; проект за решение: ОСА приема решение неразпределената за 2005 г. печалба на дружеството в размер на 3 441 000 лева да бъде отнесена във фонд резервен.

9. Приемане на решение относно печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г., разпределяне на дивидент и приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ; проект за решение: ОС приема решение част от реализираната през 2007 г. печалба на дружеството в размер на 3 482 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат акционерите, придобили акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите; ОС решева останалата част от печалбата в размер на 13 927 000 лева да послужи за увеличение на капитала; ОС приема решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 19 500 000 лева на 39 000 000 лева по реда на чл. 197, ал. 1 и чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на 13 927 000 лева от печалбата на дружеството за 2007 г. и 5 573 000 лева от Фонд «Резервен» на дружеството в капитал чрез издаване на нови 19 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението, като право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на приемане на решението на ОСА за увеличаване на капитала. Всеки акционер, който е придобил акции до 14 ден след датата на Общото събрание на акционерите, на което е прието решение за увеличаване на капитала срещу една своя акция получава 1 нова.

10. Приемане на нов Устав на дружеството с вписани промени в капитала; Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството с отразени извършените промени в капитала;

11. Определяне на основно и допълнително възнаграждение на членовете на УС и НС; проект за решение: ОС определя основно възнаграждение на членовете на УС в размер на 1000 лева месечно за всеки член на УС и основно възнаграждение на членовете на НС в размер на 2000 лева месечно за всеки член на НС. ОС определя допълнително годишно възнаграждение на членовете на УС и НС, както следва: обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия УС в размер на 150 000 лева и обща стойност на допълнителното възнаграждение за целия НС в размер на 150 000 лева. ОС овластява УС и НС да разпределят допълнителните възнаграждения между своите членове.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 09.06.2008 г. в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 10.30 часа до 11.30 часа. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК Управителният съвет на Монбат АД АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството са 19 500 000 броя. На основание чл. 115а, ал. 1 ЗППЦК 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. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство - и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и наредбата, посочена в същата разпоредба. Юридическите лица представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание в случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр. София, 1680, бул. България № 102, Бизнес център «Белисимо» ет. 7, всеки работен ден от 9 до 16 ч." Съгласно изискването на чл. 116, ал.3 от ЗППЦК, Управителният съвет на Монбат АД 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 свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите."

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

РАЙОНЕН СЪД ГР.ЛЕВСКИ обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар - протоколист" в същия съд при следните условия:

за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема длъжност в органите на съдебната власт; декларация за липсата на обстоятелствата по чл.184 от ПАРОАВАС;