

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СЛИВНИЦА-1968" АД, насрочено за 31 юли 2009 г. (отложено поради липса на кворум)

Съветът на директорите на "СЛИВНИЦА-1968" АД констатира, че днес - 06 юни 2010 г. в 11:00 ч. в гр. Сливница на ул. „Гео Милев“ № 40 – на редовното годишно общо събрание на акционерите на "СЛИВНИЦА-1968" АД се явиха акционери на Дружеството, представляващи 26 231 акции, което възлиза на 23,99 % от капитала на Дружеството, а именно:

1. Теодор Александров Цветков – 26 185 акции;
2. Мартин Пенев Пейчев – 29 акции, и
3. Стефка Иванова Иванова – 17 акции,

поради което на основание чл.227,ал.3 от ТЗ редовното годишно Общо събрание на акционерите на "СЛИВНИЦА-1968" АД се отлага поради липса на кворум.

Съветът на директорите на "СЛИВНИЦА-1968" АД констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа. Поканата за събранието е обявена в търговския регистър на 03.05.2010 г.

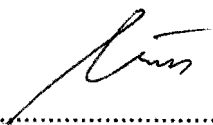
Писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите в канцеларията на Дружеството.

Съветът на директорите на "СЛИВНИЦА-1968" АД констатира, че тъй като не е налице предвиденият в Устава и в чл. 227 от Търговския закон кворум за вземане на решения, Общото събрание следва да бъде отложено поради липса на кворум.

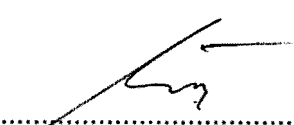
Съгласно поканата за свикване на Общото събрание на акционерите, при липса на кворум заседанието следва да бъде проведено на 22.06. 2010г. от 11:00 часа на същото място, при същия дневен ред и при същите условия за регистрация.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРИСЪСТВАЩИ АКЦИОНЕРИ:


.....

Теодор Цветков – Председател на СД


.....

Теодор Цветков


.....

Стефка Иванова – Изпълнителен д-р




.....

Стефка Иванова


.....

Мартин Пейчев – Член на СД


.....

Мартин Пейчев