

Съветът на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономики - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София

Съветът на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономики - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2008 г. в 16.00 ч. в сградата на Дружеството - гр. София, район Триадица, ж.к. "Иван Вазов", ул. "Балша" № 1, ет. 5, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; проект за решение - ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г.; 3. доклад на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2007 г.; 4. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2007 г., заверен от назначения регистриран одитор; 5. разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството през 2007 г.; проект за решение: ОС решава формираната загуба на Дружеството за 2007 г. да бъде отнесена за покриване през следващите години; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 7. овластяване на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономики - ФЕЕИ" АДСИЦ по реда на чл. 114 и сл. от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи - вземания по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите за извършване на посочените в материалите по дневния ред сделки за придобиване на дълготрайни активи - вземания; сделките се сключват по цена на базата на изготвените оценки, при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Съвета на директорите и при спазване изискванията на закона.; 8. избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г. проект за решение - ОС назначава предложението от Съвета на директорите регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 г.; 9. Разни.

Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, право на глас в Общото събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономики - ФЕЕИ" АДСИЦ, имат лицата, които са вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък, предоставен от "Централен депозитар" АД.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството е 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разделен на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) акции с право на един глас, които дават право на участие в Общото събрание на дружеството.

Следва да се има предвид, че към датата на подаване на настоящата покана, дружеството е в процес на увеличаване на капитала до 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лв., разделен на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) акции с право на един глас, като е внесло изискваните документи в Търговския регистър на Република България на 24.04.2008 г. В резултат на това, е възможно на датата на която е насрочено Общото събрание - 30.06.2008 г. вписаният капитал на дружеството да възлиза на 972 270 (деветстотин седемдесет и две хиляди двеста и седемдесет) лв.

В случай, че 14 дни преди датата на Общото събрание, в регистрите на Централен депозитар са вписани акционерите, придобили акции от увеличението на капитала, тези лица имат право на глас в Общото събрание на дружеството.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни. За участие в редовното общо събрание на акционерите на "Фонд за енергетика и енергийни икономики - ФЕЕИ" АДСИЦ, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица - акционери, с представяне на удостоверение за актуално правно състояние на акционери - юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на общото събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание е приложен към писмените материали за Общото събрание. Пълномощните да бъдат представени в сградата и адреса на управление на дружеството два работни дни преди деня на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 16.07.2008 г. от 16.00 ч. на същото място и при същия дневен ред

ПОКАНА

За свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „Алфа Ууд България“ АД, гр. Долни Чифлик

Предвид на необяване в Търговския регистър в законоустановения срок на поканата за свиканото на 06.06.2008 г. редовно Общо събрание на акционерите на "Алфа Ууд България" АД,

На основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2008 г. от 14:30 часа, в сградата на заводски Работнически стол на адрес: гр. Долни Чифлик 9120, Промислена зона. В случай, че поканата за свикване на Общото събрание на акционерите не бъде публикувана в Търговския регистър в срок до 27.05.2008 г., същото се свиква на 11.07.2008 г. от 14:30 часа в сградата на заводски Работнически стол на адрес: гр. Долни Чифлик 9120, Промислена зона. Дневният ред на събранието е следния, независимо от датата на провеждането му:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2007 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2007 г.;
3. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;
4. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.; проект за решение - ОС приема решение 10 % от печалбата на дружеството за 2007 г. да бъде отнесена във фонд "Резервен", а останалата част от печалбата да се използва за покриване на загуби от предходни години;
5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2007 г.;
7. Избор на регистриран одитор за финансовата 2008 г.; проект за решение - ОС избира регистриран одитор за финансовата 2008 г. - "СД" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Таврил Кръстевич" № 17, представлявано от Слави Димитров Генев.;
8. Промяна в състава на СД на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението за освобождаване на досегашни и избор на нови членове на СД;
9. Определяне на възнаграждението на членовете на СД; проект за решение - ОС взе решение членовете на Съвета на директорите да не получават възнаграждение за дейността си през 2008 г.;
10. Доклад на СД по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК, даване съгласие да се сключи сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК; проект на решение - ОС приема доклада на СД по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 3 ЗППЦК; дава съгласие да се сключи договор за заем, по силата на който "Алфа Ууд България" АД ще предостави на Alfa Wood A.E.B.E. сума в размер на 2 300 760 евро за срок - при поискване, но не по-дълъг от 1 година, при годишна лихва в размер на не по-малко от 10% и допълнителни условия, определени от Съвета на директорите; Овластява Съвета на директорите и прокуриста на дружеството да подпишат договора за заем при условията, посочени в Доклада по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК.

Поканват се всички акционери на "Алфа Ууд България" АД да вземат участие в работата на ОС, лично или чрез редовно упълномощен представител. Капиталът на дружеството е разделен на 206 870 безименни, поименни акции с право на глас. Всяка една от акциите дава право на акционера да участва в Общото събрание на акционерите и да гласува с един глас. Правото на глас 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. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13:00 часа на 27.06.2008 г. /или в 13:00 часа на 11.07.2008 г. в случай на провеждане на ОСА на 11.07.2008 г./ на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени и изрично нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, заседанието на Общото събрание ще се проведе от 14:30 часа на 15.07.2008 г. /или от 14:30 часа 29.07.2008 г. в случай на провеждане на ОСА на 11.07.2008 г./, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрацията.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството - гр. Долни Чифлик, Промислена зона, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, и при поискване им се предоставят безплатно.

Присъдени на „КРЗ“ ще бъде

Румяна Емануил

КРЗ Порт-Бургас инвестира 10 млн. евро в разширяване на базата на пълнителният терминал на порта Веселин Статов. Иновационното вложение е проект, който да се специализира в обработката на различни товари и материали за храна. Значителна износа и вноса на месо, царевича, ечемик и сол могат да протекат през Бургас. Новият терминал ще бъде изграден за зърно, удължава съществуващата капацитет и увеличаване на площите на терминалите. Местата са заложени в бъдещите планове на дружеството за следващите години. Проектът ще се превърне в нов терминал за зърно и други насипни товари, така ще запълни ниши в региона. Проектът на Бургас е първият терминал за храна, което ще увеличи бъдещата пазарна тация на дружеството. Проектът е разработен от Веселин Статов. Вече е разработен проект, включващ изграждане на специализиран терминал за обр

В Брюксел от работата

Председател на Комисията за разследване на съдебната система (КРС) Веселин Статов е получил писмо от еврокомисаря по правосъдието и защита на правата на граждани Робин Кехан. В писмото се разказва за работата на българския национален регулатор на енергията през последните шест месеца. През които той е бил член на пълнителния състав. В минималната годишна комисията била член с нов председател четвърти член на Зина Трифонова. Рединг е одобри