

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Тодоров“ АД, гр. София, с капитал разпределен в 3 400 000 бр. поименни акции с право на глас, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 03.09.2008 г. в 10.00 часа в гр.София, зала „Академия“ на Национална Художествена Академия, ул. „Шипка“ №1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за продажба на хотелска база, находяща се в с. Брестовица, с принадлежащото към базата оборудване за цена 3 100 000 лева.
 - а. **Проект за решение:** ОС взема решение да продаде хотелската база, находяща се в с. Брестовица, с принадлежащото към базата оборудване за цена 3 100 000 лв. без ДДС.
2. Приходите от продажбата на хотелската база да бъдат използвани за реструктуриране кредитите на „ТОДОРОВ“ АД.
 - а. **Проект за решение.** Приходите от продажбата на хотелската база да бъдат използвани за реструктуриране кредитите на дружеството.
3. „ТОДОРОВ“ АД упълномощава изпълнителният директор Иван Димитров Тодоров да представлява Дружеството при изпълнение на всички дейности, касаещи осъществяването на сделката, включително необходимите обезпечения и вписване на ипотечи във връзка с изпълнението на решението по точка 2.
 - а. **Проект за решение:** ОС взема решение да упълномощи изпълнителният директор Иван Димитров Тодоров да представлява Дружеството при изпълнение на всички дейности, касаещи осъществяването на сделката, включително необходимите обезпечения и вписване на ипотечи във връзка с изпълнението на решението по точка 2.

Регистрацията ще започне в 09.30 ч. в деня на заседанието. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители - и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за това общо събрание и отговарящо на изискванията за минимално съдържание на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК и Наредбата на КФН за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чийто акции са предмет на публично предлагане. Преупълномощаването с правата по представеното пълномощно, както и пълномощията дадени в нарушение на чл.116, ал.1 от ЗППЦК са нищожни.

Общият брой на акциите с право на глас в ОС е 3 400 000. Право на глас в ОС имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОС, или към 20.08.2008г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на българска фондова борса, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОС, е 19.08.2008г.

При липса на кворум, на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 17.09.2008 г. в 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес: гр. София, бул. „В. Левски“ 83, ет. 1.

31.07.2008 г.
Гр. София

С уважение:
Иван Тодоров
Председател на СД
„Тодоров“ АД

