

“ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ, ГР.СОФИЯ

ДО
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

П О К А Н А

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ
“ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ,

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР.СОФИЯ, ЕИК 175048939, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.251 И ЧЛ. 223 ТЗ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА **30.06.2010** Г. В 14,30 ЧАСА В ГР. СОФИЯ, БУЛ. “ГЕН.ТОТЛЕБЕН” № 85-87, В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ОТЧЕТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2009 Г.;

2. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 Г. И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009 Г И ДОКЛАДА НА ОДИТОРА;

3. ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ-ОС ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2009 Г.

4. ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ПРИЕМА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2009 Г.;

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 СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2009 Г.;

7. ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ОСВОБОЖДАВА ОТ СЪСТАВА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ Г-ЖА ИЛИНА МИХАЛУШЕВА ТОМОВА И Г-Н ИВАН ИЛЧЕВ ГАЙДАРОВ;

8. ИЗБОР НА ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 Г.; ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ – ОС ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОДИТОР.

ОБЩИЯТ БРОЙ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО Е 27 961 916 АКЦИИ, КАТО ВСЯКА ЕДНА АКЦИЯ Е С ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС В ОС И ОБЩИЯТ БРОЙ ГЛАСОВЕ Е 27 961 916. ПОКАНВАТ СЕ АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. САМО ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТРИТЕ НА ЦЕНТРАЛЕН

ДЕПОЗИТАР КЪМ 16.06.2010 Г., ИМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ И ДА ГЛАСУВАТ В ОС.

ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В СЕДАЛИЩЕТО И НА АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО БЕЗПЛАТНО ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9 ДО 17 Ч. И НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО FZZ-MELINVEST.COM, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ПОКАНАТА ЗА СВИКВАНЕ НА ОС.

РЕГИСТРАЦИЯТА НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗАПОЧВА В 14 Ч. ВСЕКИ АКЦИОНЕР/ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АКЦИОНЕР/ПЪЛНОМОЩНИК СЕ ЛЕГИТИМИРА С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ И ЗАКОННИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ-ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕДСТАВЯТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДСТАВЛЯВАНОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА АКЦИОНЕРИ СЕ ДОПУСКАТ ДО УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ОС С ПРАВО НА ГЛАС СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА КАРТА/ЛИЧЕН ПАСПОРТ И ИЗРИЧНО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ЗА КОНКРЕТНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДА ИМА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕКВИЗИТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ.116, АЛ. 1 ОТ ЗППЦК. ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНОТО Е ПРИЛОЖЕН КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОС И Е ПУБЛИКУВАН НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА ДРУЖЕСТВОТО - FZZ-MELINVEST.COM. В СЛУЧАЙ ЧЕ В ПЪЛНОМОЩНОТО НЕ Е ПОСОЧЕН НАЧИНА НА ГЛАСУВАНЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, В НЕГО ТРЯБВА ДА СЕ ПОСОЧИ, ЧЕ ПЪЛНОМОЩНИКЪТ ИМА ПРАВО НА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА.

ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ОТ ТЯХ УПЪЛНОМОЩАВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕТО ИМ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КАТО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ Е НЕОБХОДИМО АКЦИОНЕРЪТ ДА ПРИТЕЖАВА УНИВЕРСАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И МЕЙЛ-КЛИЕНТ, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА ПОДПИСВАНЕТО НА ИЗПРАЩАНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ. ПЪЛНОМОЩНОТО, ИЗГОТВЕНО СЪГЛАСНО ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ИЗИСКВАНИЯ, СЕ ИЗПРАЩА СКАНИРАНО КАТО ПРИКРЕПЕН ФАЙЛ НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: NDACHEVA@MELINVEST.COM НАЙ-КЪСНО ДО 17 ЧАСА НА ДЕНЯ, ПРЕДХОЖДАШ ДЕНЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ МЕСЕЦА ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОНЕ 5 НА СТО ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, МОГАТ СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПОКАНАТА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ДА ВКЛЮЧАТ И ДРУГИ ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ОС. АКЦИОНЕРИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗА ОБЯВЯВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР СПИСЪК НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД, И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЯ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 15 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА НАСРОЧЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС. С ОБЯВЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ВЪПРОСИТЕ СЕ СМЯТАТ ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД. НАЙ-КЪСНО НА ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН СЛЕД ОБЯВЯВАНЕТО, АКЦИОНЕРИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СПИСЪКА ОТ ВЪПРОСИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕШЕНИЕ И ПИСМЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПО СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР.

ВСЕКИ АКЦИОНЕР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ВЪПРОСИ ПО ВРЕМЕ НА ОС ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД.

В СЛУЧАЙ ЧЕ В ОБЯВЕНИЯ ЧАС НЯМА НЕОБХОДИМИЯ КВОРУМ, СЪГЛАСНО ЧЛ.227 ТЗ СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2010 Г. В 14.30 ЧАСА, НА СЪЩОТО МЯСТО И ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД. В ДНЕВНИЯ РЕД НА НОВОТО ЗАСЕДАНИЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ТОЧКИ ПО РЕДА НА ЧЛ.223А ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД.....

/М.Михайлова/