



“ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ” АД СЛИВЕН

Гр. Сливен 8800, бул. “Старозагорско шосе”, п. к. 65, тел. 044/ 662081, факс: 044/ 623877
E-mail: ppzc@abv.bg

Изх.№...../.....01.2017 г.

До
Акционерите на
„Пазар за плодове, зеленчуци и
цветя” АД - гр. Сливен

П О К А Н А

Имаме удоволствието да Ви уведоим, че Съветът на директорите на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД – гр. Сливен, на основание чл.223 (1) от Търговския закон, чл. 21 а), чл. 21 б) и чл.25 (1) от Устава на дружеството и взети решения на общо събрание на 31.10.2016 г., свиква общо събрание на акционерите на **10.03.2017 г.** (петък), от **14.00 ч.**, в заседателната зала на “Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД – гр. Сливен, в седалището на дружеството на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”, при следния дневен ред:

- 1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;** проект за решение: общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
- 2. Финансов отчет и одит на дружеството за 2016 г.;** проект за решение: общото събрание приема финансовия отчет и одит на дружеството за 2016 г.
- 3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.;** проект за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
- 4. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г.;** проект за решение: общото събрание избира регистриран одитор на дружеството за 2017г., съгласно предложението на Съвета на директорите, включено в материалите по дневния ред.
- 5. Увеличаване на капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен от 7 886 490 лева на 15 326 480 лева;** проект за решение: общото събрание увеличава капитала на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен от 7 886 490 лева на 15 326 480 лева, разпределени в 1 532 648 броя поименни акции с номинална стойност на една акция 10 /десет/ лева.
- 6. Промени в устава „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен;** проект за решение: общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в устава на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя” АД-гр. Сливен.

Материалите са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, на адрес: гр.Сливен, бул.“Старозагорско шосе”, всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа. Желателно е забележките по материалите да бъдат представени писмено 24 часа преди започване на общото събрание на акционерите в кабинета на изпълнителния директор.

Ако сте възпрепятствани да присъствате на събранието, може да посочите Ваш представител, като използвате пълномощното на гърба на това писмо.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ и чл. 29 (2) от Устава на дружеството, събранието ще се проведе на 31.03.2017 г. (петък) от 14.00 ч, на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на присъстващите акционери ще се извършва от 13.00 до 13.50 часа в деня на събранието срещу лична карта и нотариално заверено писмено пълномощно (само за упълномощените представители на акционерите) в заседателната зала на „ППЗЦ” АД, в седалището на дружеството на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе”.

С УВАЖЕНИЕ,

Председател на СД:

/Георги Стоянов/



ПЪЛНОМОЩНО

Подписният(та).....
(име, презиме, фамилия по паспорт)

от....., ЕГН....., л. к. №.....,

издадена на от.....,

притежател (ка) на бр. поименни акции от капитала на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя" АД - гр. Сливен, бул. "Старозагорско шосе",

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....

(име, презиме, фамилия по паспорт)

от....., ЕГН....., л. к. №.....,

издадена на от.....

да ме представлява на общото събрание на акционерите на дружеството, което е обявено да се състои на **10.03.2017 г. от 14:00 часа** в заседателната зала на „ППЗЦ“ АД - гр. Сливен, в седалището на дружеството на адрес: гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе“, а при липса на кворум – на **31.03.2017 г. от 14.00 часа** на същото място и при същия дневен ред, като го (я) упълномощавам да гласува от мое име предложените решения по точките от обявения дневен ред, както намери за добре.

Упълномощител:

/подпис/