

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Съвета на директорите на ЕАД „ДАЛИЯ“ със седалище в гр. София 1233, ж.к. Банишора бл.18, вх.А, ет.5, ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, на основание чл.223, ал. 4 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и чл. 23, ал. 1 от Устава на „ДАЛИЯ“ ЕАД свиква извънредно Общо събрание на 19.12.2011 г. (понеделник) от 09.00 ч. на адрес – гр.Габрово, ул. Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2, при следния

Дневен ред:

1. Разпределяне натрупаната нетна печалба в „ДАЛИЯ“ ЕАД, считано от 2002 година до 2010 г. в размер на 238503,44лева на едноличния собственик на капитала ЕТ „ДИМОВ-27-Христо Иванов“. Проект за решение;

2. Разни.

Ако в определения ден, час и място не се явят минимум 1/2 от всички акции на дружеството, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ и чл.29, ал.3 от Устава на „ДАЛИЯ“ ЕАД, събранието ще се отложи с четиринадесет дни на 03 януари 2012 година (вторник) и ще се проведе на същото място и час, и при същия дневен ред без необходимия кворум. Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 05.12.2011 година. Последната дата за сключване на сделки с акции на „ДАЛИЯ“ ЕАД на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 19.12.2011 година.

Общият брой на акциите е 400 000 /четиристотин хиляди/ броя обикновени, безналични, поимени с право на един глас акции на ЕАД „ДАЛИЯ“ към 17.11.2011 година.

Едноличният акционер има право да включва допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание и да прави предложения за решения по тях, считано до 03 декември 2011 година.

Едноличният акционер има право да поставя въпроси по време на Общото събрание.

Едноличният акционер ще присъства лично и ще гласува лично, а не чрез пълномощник.

Гласуването няма да се извършва чрез кореспонденция или електронни средства.

Материалите за Общото събрание са на разположение в офиса на «ДАЛИЯ» ЕАД в Габрово, п.к. 5300, ул. «Съзаклятие» 6, ет. 1. ап.2 всеки работен ден от 9-16.00 часа, както и на интернет страницата: www.dalia.bg.

Водещ 17.12.11 14:12:12 17.11.11

