

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 редовно Общо събрание на 31.05.2011 г. (вторник) от 09.30 ч. на адрес– Габрово, ул. Съзаклятие № 6, ет.1, ап.2, при следния

Дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите на „ДАЛИЯ” ЕАД за дейността през 2010 г.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2010 година и одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2010 година.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 година.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 година.
5. 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 четирнадесет дни на 14 юни 2011 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 19.05.2011 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 31.05.2011 година.

Общият брой на акциите е 400 000 /четиристотин хиляди/ броя обикновени, безналични, поимени с право на един глас акции на ЕАД „ДАЛИЯ” към 19.04.2011 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 15 май 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.

Обявлението е получено на
17.04.2011.

