



# **МОМИНА КРЕПОСТ АД** **ВЕЛИКО ТЪРНОВО - БЪЛГАРИЯ**



**ДИРЕКЦИЯ:** БЪЛГАРИЯ, 5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ул. "МАГИСТРАЛНА" 23 Тел.: 062/62 15 04,  
062/62 19 28 – Търговски отдел, Факс: 062/63 69 71, E-mail: [mail@mkrepost-bg.com](mailto:mail@mkrepost-bg.com)

Изх №: 647/29.05.2009г.

До:  
Комисия за финансов надзор,  
Управление "Надзор на инвестиционната  
дейност"  
Гр. София, ул. Шар планина № 33

Българска фондова борса – София АД  
Гр. София, ул. Три уши № 10

Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ  
от Момина крепост АД  
гр. В. Търново, ул. Магистрална № 23

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето Ви уведомяваме, че на проведеното на 28.05.2009 г. редовно годишно  
Общо събрание на акционерите на Момина крепост АД бяха взети следните решения –  
представляващи вътрешна информация, а именно:

1. По т. 6 от дневния ред Общото събрание прие решение печалбата на дружеството,  
реализирана през 2008 г. в размер на 94273,43 лв. да се отнесе като допълнителен резерв на  
дружеството. Не се разпределя дивидент на акционерите.

2. По т. 9 от дневния ред Общото събрание преизбра за одитор фирма "АФА" ООД гр.  
София, ул. "Оборище" № 38 за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009  
година на Момина крепост АД.

3. По т. 10 от дневния ред бяха приети промени в Устава на дружеството:

3.1. Чл. 24 (1) придобива вида:

Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на  
акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от  
капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от  
капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен  
срок от заявяването на искането, Окръжния съд свиква Общо събрание или овластява  
акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

3.2. Чл. 25 (1) придобива вида:

Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по реда  
на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК. На поименните акционери може да се изпраща и писмена  
покана.

3.3. Чл. 25 (2) се допълва като се прибавя следното изречение:

Поканата за Общото събрание освен информацията по чл. 223, ал.4 от Търговския закон трябва да включва и информация съгласно чл. 115, ал.2 от ЗППЦК.

3.4. Създава се нова ал.1 на чл. 26 със следния текст:

Чл. 26 (1) Поканата по чл. 115, ал.2 от ЗППЦК, заедно с материалите на Общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпраща на Комисията за финансов надзор в срока по чл. 115, ал.4 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството за времето от обявяването и съгласно чл. 115, ал.4 от ЗППЦК до приключването на Общото събрание.

3.5. Съществуващата ал.1 на чл. 26 става ал. 2 и придобива вида:

Чл.26 (2) Всички материали, свързани с насроченото заседание на Общото събрание, трябва да бъдат на разположение на акционерите от датата на обявяването на поканата в Търговския регистър. Всеки акционер може да ги получи безплатно, ако поиска това.

3.6. Съществуващата ал. 2 на чл. 26 става ал. 3 и придобива вида:

Чл. 26 (3) Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до датата на провеждане на събранието не може да бъде по-малко от 30 дни.

3.7. Чл. 27 (2) се допълва със следното изречение: Писменото пълномощно е за конкретно Общо събрание, има нормативно определено минимално съдържание и са спазени изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

3.8. Чл. 28 изречение второ придобива вида:

При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал, освен ако в закона не е предвиден конкретно определен кворум.

3.9. В чл. 38, чл. 39, чл. 40 и чл. 41 думата „счетоводен” се заменя с „финансов”

3.10. В чл. 38, чл. 39 и чл. 40 думата „експерт-счетоводители” се заменя с „регистрирани одитори”

Промените в Устава подлежат на обявяване в Търговския регистър.

С уважение,  
Изп. директор:

инж. Р. Цонев

