ПОКАНА
от
Съвета на директорите на "ЕТРОПАЛ" АД
до акционерите на дружеството за участие в
редовното заседание за 2008 г. на
Общото събрание на акционерите на дружеството

Съветът на директорите на "ЕТРОПАЛ" АД – гр. Етрополе на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовното заседание за 2008 год. на Общото събрание на акционерите на дружеството на 30. 06. 2008 год. от 12.00 часа в офиса на дружеството в гр. Етрополе, бул. "Руски", № 191, при следния дневен ред: *1. Одобряване на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год. (проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год.); 2. Приемане на доклада за експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на експерт-счетоводителя за извършеното одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.); 3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.); 4. Разпределение на годишния финансов резултат за 2007 г. (проекторешение – Общото събрание на акционерите определя от печалбата на дружеството за 2007 г. след изпълнение на всички законови условия и изисквания, както и извършване на необходимото попълване на фондовете на дружеството, да бъдат изплатени дивиденти на акционерите); 5. Избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2008 год. (проекторешение – Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител на дружеството за 2007 год. Емил Стефанов Бозев, с диплома за експерт-счетоводител № 299 от 1995 год.); 6. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 год. (проекторешение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 год.); 7. Приемане на доклад на директора за връзка с инвеститорите (проекторешение - Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзка с инвеститорите).* Регистрацията на участниците в заседанието на Общото събрание на акционерите ще започне от 12.00 часа на същия ден и да се извършва пред залата за провеждане на заседанието съгласно списък на акционерите на дружеството, представен от "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД. За нея следва да се представят документи, удостоверяващи съгласно закона самоличността на участниците като акционери или като техни упълномощени лица, като лични карти, удостоверения за актуално правно състояние, писмени пълномощни, отговарящи на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК, и др. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 14. 07. 2008 год. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции. Писмените материали за заседанието на Общото събрание на акционерите ще са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК дружеството уведомява акционерите си, че общият брой на неговите акции е 5,000,000 броя, всички те са с право на глас и всеки от акционерите би могъл да участва в заседанията на Общото събрание на акционерите на дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на
"ЕТРОПАЛ" АД

(Пл. Патев)

