

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Цигарена фабрика Пловдив" АД, на основание чл. 223 ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 24.06.2008 г. /вторник/, в 11 ч. в гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 23, заседателната зала на "Цигарена фабрика Пловдив" АД, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година.

2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 година. Проект за решение: Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 година.

3. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.

4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на "Цигарена фабрика Пловдив" АД за 2007 година. Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 2007 г.

5. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 година. Проект за решение: Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 година.

6. Изменения и допълнения в устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложените на събранието изменения и допълнения в устава на дружеството

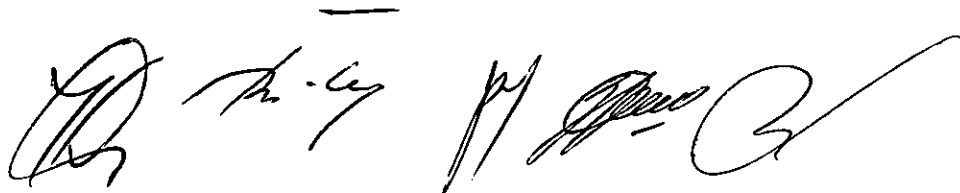
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 година. Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2007 година.

8. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема направените на събранието предложения за освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите на дружеството.

9. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 година. Проект за решение: Общото събрание назначава предложението на събранието одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 година.

10. Определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема направеното на събранието предложение за определяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Членове на СД:



Капиталът на дружеството е разпределен в 1 079 127 /един милион седемдесет и девет хиляди сто двадесет и седем/ броя поименни безналични акции и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в ОС се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОС. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и законно упълномощените представители ще се извърши от 10 ч. до 10,55 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълномощени от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална търговска или съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица - и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК предоставяме образец на писменото пълномощно, заедно с материалите за общото събрание или при поискване след свикването му. При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, общото събрание ще се проведе на 09 юли 2008 г. от 11 ч., при същия дневен ред и на същото място. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството – Пловдив, ул. “Авксентий Велешки” № 23, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин.

Членове на Съвета на директорите:

Д. Николова:

Р. Ахмедов:

Вл. Петров:

Зл. Драганска:

Вл. Вангелов:

