ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МОНЕК ЮГ" АД

Съветът на директорите на **"МОНЕК ЮГ" АД** на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на **"МОНЕК ЮГ" АД**, което ще се проведе на 15.05.2009 г. от 10,00 ч. в гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 105 при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г."

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон одобрява заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г."

3. Доклад на одитора по проверката на финансов счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон приема доклада на одитора за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г."

4. Разпределение на печалбата от дейността през 2008 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите реши балансовата печалба за 2008 г. след данъчно облагане в размер на 35 136,69 лв. (тридесет и пет хиляди сто тридесет и шест лева и шестдесет и девет стотинки) да бъде разпределена, както следва:

- 10 % от печалбата или сума в размер на 3 513,67 лв. да бъде отнесена в „Общи резерви";

- 90 % от печалбата или сума в размер на 31 623,02 лв. да бъде отнесена в „Допълнителни резерви"."

5. Назначаване на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет на "Монек юг" АД за 2009 г.

Проект за решение:

„Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон назначава Христина Филипова, регистриран одитор № 0455, за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на „Монек юг" АД за 2009 г."

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2008 г.

Проект за решение:

"Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. членовете на Съвета на директорите, както следва:

Иван Николов Колев, ЕГН 4310271604- за дейността му през периода 01.01.2008 г.- 31.12.2008 г.;

Иван Иванов Николов, ЕГН 6907107425 - за дейността му през периода 01.01.2008 г.- 31.12.2008 г.;

Стефан Атанасов Събев, ЕГН 6203052428 - за дейността му през периода 01.01.2008 г.- 31.12.2008 г."

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 29.05.2009 г. в 10,00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали за общото събрание на акционерите са на разположение всеки работен ден в рамките на работното време в канцеларията на дружеството – гр. Кърджали, бул. "Беломорски" № 105.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „МОНЕК ЮГ" АД:

АД МОНЕК-ЮГ 1 КЪРДЖАЛИ

.....
Иван Колев