

"ЗАЕ" АД, гр. ПЛОВДИВ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗАВОД ЗА АСИНХРОННИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ” АД

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ЗАЕ” АД свиква редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите (ОСА) на „ЗАЕ” АД (Дружеството), което да се проведе на 29 октомври 2008 г. от 10.00 часа в седалището и на адреса на управление на дружеството: град ПЛОВДИВ, ул. „Брезовско шосе” №176.

Заседанието на ОСА да се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007 г.
Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Доклад на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка за 2007 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 2007 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2007 г.
3. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г.
Проект за решение: ОСА одобрява предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 г.
Проект за решение: ОСА одобрява предложението на СД за избор на ДЕС.

Общият брой акции на Дружеството е 181222 (сто осемдесет и една хиляди двеста двадесет и две), като всяка една акция е с право на един глас в ОСА, т.е общият брой гласове е 181222 (сто осемдесет и една хиляди двеста двадесет и две).

В ОСА имат право да участват всички акционери, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на заседанието на ОСА.

Регистрацията на акционерите ще се извърши от 8,30 до 9,45 ч. на 29 октомври 2008 г. на мястото на провеждане на ОСА. Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители или изрично упълномощени от тях лица, които се легитимират с представянето на оригинал на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно. Акционерите - физически лица или техните пълномощници се легитимират с представянето на документ за самоличност и/ или оригинал на изрично пълномощно.

Материалите, свързани с точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на провеждане на ОСА, всеки работен ден в рамките на работното време от 9.00 ч. до 16.00 ч., считано от датата на обявяването на поканата за свикване на ОСА в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, ОСА ще се проведе на 12.11.2008 г. в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 176 от 10,00 часа.

Дата: 26.08.2008 г.

Изп. Директор:

