

П О К А Н А

за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на
„ХЕНТШ“ АД

Съветът на директорите на „ХЕНТШ“ АД, с ЕИК 831907046, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на **03.10.2008 г. в 14.00 ч.** в гр. София, кв. „Владая“, ул. „Войнишко въстание“ № 1, при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Разглеждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. Обсъждане и приемане на основните насоки и направления, касаещи стратегическото развитие на дружеството през 2008 г.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „ХЕНТШ“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и основните насоки и направления, касаещи стратегическото развитие на дружеството през 2008 г.;

2. Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г. и приемане на проверения и заверен от експерт-счетоводителя годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „ХЕНТШ“ АД приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 г. и проверения и заверен годишен финансов отчет за 2007 г.;

3. Вземане на решение за избор на дипломиран експерт-счетоводител за финансовата 2008 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „ХЕНТШ“ АД избира предложението от Съвета на директорите дипломиран експерт - счетоводител за финансовата 2008 г.;

4. Обсъждане на предложените от Съвета на директорите решения относно възможностите за покриване на реализираната загуба за 2007 г. и за погасяване на изискуемите парични задължения към трети лица.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема направените от Съвета на директорите предложения за решения относно възможностите за покриване на реализираната загуба за 2007 г. и за погасяване на изискуемите парични задължения към трети лица.

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на „ХЕНТШ“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

6. Други.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 13.00 ч. на 03.10.2008 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.10.2008г. в 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите ще бъдат на разположение в седалището и на адреса на управление на „ХЕНТШ“ АД, в рамките на работното време и при поискване ще се предоставят безплатно на акционерите.

гр. София

06.08.2008 г.

С УВАЖЕНИЕ:

(Ивайло Ангарски – Изпълнителен директор)

