

ПОКАНА

Съвета на директорите на „КАМТ-98“-АД гр. Карнобат, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „КАМТ-98“-АД гр. Карнобат на дата **22.06.2009 г. в 13.00 часа** в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на дружеството за 2008 г.; проекторешение- ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2008 г.

2.Одобряване годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 г., заверка от назначен експерт счетоводител; проекторешение – ОС приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2008 г., заверен от назначен експерт счетоводител.

3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2008 г.; проекторешение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за 2008 г.

4.Избор на експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2009 г.; проекторешение- ОС избира експерт счетоводител за заверка на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2009 г.

5.Избор на представител на „КАМТ-98“-АД гр. Карнобат, за участие в Общото събрание на акционерите на „КАМТ“-АД гр. Карнобат; проекторешение – ОС избира представител на „КАМТ-98“-АД гр. Карнобат, за участие в Общото събрание на акционерите на „КАМТ“-АД гр. Карнобат.

6.Вземане на решение за покриване на загубите от дейността на дружеството с печалбите за 2008 г.; проекторешение – ОС взема решение за покриване на загубите от дейността на дружеството с печалбите за 2008 г.

7.Вземане решение за промени в Устава на дружеството; проекторешение – ОС приема предложените промени в устава на дружеството.

8.Разни.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител. Участието в Общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 10.00 часа до 16.30 часа. Регистрацията на акционерите за събранието ще се извършва от 9.30 часа до 11.00 часа в сградата на дружеството в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на **17.07.2009 г. в 13.00 часа**, на същото място и присъщия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

