ПОКАНА

Съвета на директорите на "Метикар" АД, с. Медковец, обл. Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.05.2009 г. в 14.00 ч. в седалището на дружеството: с. Медковец, обл. Монтана, при следния дневен ред:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада па СД за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;

3. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г.;

4. Предложение на СД за вземане на решение за разпределение на печалбата (загубата) на дружеството за 2008 г.; проект за решение — ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата (загубата) за 2008 г.;

5. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2008 г.; проект за решение - ОС приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД за 2008 г.;

6. Предложение на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 2009 г.; проект за решение - ОС избира и назначава предложения от СД експерт-счетоводител за 2009 г.;

7. Промени в броя и състава на СД; проект за решение – ОС приема предложението за промени в броя и състава на СД

8. Разни.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на ОС лично или чрез писмено упълномощени от тях представители

(пълномощници). Регистрацията на акционерите и писмено упълномощените (пълномощници) ще се извърши в 13.00 ч. в деня на провеждане на събранието на обявеното място. За участие в ОС акционерите представят личен паспорт/карта, временно удостоверение и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 04.06.2009 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството, с. Медковец, обл. Монтана, 30 дни преди провеждането на събранието, всеки работен ден от 9 до 16 ч. в заседателната зала.