

“Българско акционерно дружество Гранитоид” – АД, София

ДО АКЦИОНЕРИТЕ В

“Българско акционерно дружество

Гранитоид” – АД, София, ЕИК: 130529409

ПОКАНА ЗА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Съветът на директорите (СД) на "БАДГранитоид" АД, София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква извънредно Общо събрание на акционерите ("ОСА ") на дружеството, което ще се състои на 19.12.2008 г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул "Московска" № 27, ех. "Б", ет. 4, а в случай, че между датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и датата 19.12.2008 г. има по-малко от 30 дни, общото събрание на акционерите на "БАД Гранитоид" АД, София ще се състои на 19.01.2009 г. от 11.00 ч. на адреса на управление на дружеството, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за избор на председател и членове на одитен комитет при условията на чл. 40ж. от ЗНФО (при съвместяване функциите на членовете на СД с тези на Одитния комитет), както и определяне на мандат на членовете на Одитния комитет; проект за решение - ОСА приема предложението на СД за избор на председател и членове, и определяне на мандат на одитния комитет при условията на чл. 40ж. от ЗНФО (при съвместяване функциите на членовете на СД с тези на Одитния комитет), както и при спазване изискванията на чл.40е, ал.4 от същия закон;

2. Решение по симултанното предложение (препоръка) на новоизбрания Одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект на решение: ОСА приема предложението (препоръката) на Одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

3. Избиране на нов регистриран одитор или потвърждаване на правата на вече избрания регистриран одитор(ДЕС) – Красимир Димов., който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект на решение: ОСА по предложение на мажоритарните акционери потвърждава правомощията на регистрирания одитор Красимир Димов, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.

4. Разни.

Поканват се акционерите или техни упълномощени в съответствие с устава на дружеството представители. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на определения за заседанието ден от 10.30 часа и ще приключи в 11.00 часа. Материалите за заседанието по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, у л. "Московска" №27, ех. "Б", ет. 4.

При липса на кворум, събранието ще се състои на тридесет и първия ден, считано от датата, определена първоначално за провеждането му, от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ЗА БАД "ГРАНИТОИД"-АД:

.....
(Георги Димов - изп. директор)

