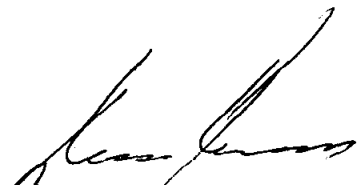


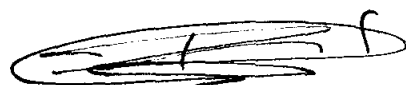
П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ХАН ОМУРТАГ” АД

Съветът на директорите на “ХАН ОМУРТАГ” АД гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.08.2008. в 10.00 часа в офиса на дружеството в гр. София, ул. „ЕЛИН ПЕЛИН” No 26, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя.; Проект за решение - ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на експерт-счетоводителя.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; Проект за решение – ОС приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.; Проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2007 г.
6. Вземане на решение за промени в числеността и състава на съвета на директорите; Проект за решение – ОС променя числеността и състава на съвета на директорите съобразно направените предложения;
7. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите и на гаранциите за управлението им; Проект за решение - ОС определя месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите и размера на гаранциите за управлението им;
8. Вземане на решение за изменение на устава на дружеството; проект за решение - ОС изменя устава на дружеството съобразно направените предложения;
9. Разни

Поканват се акционерите, притежаващи акции с право на глас, да вземат участие в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощени от тях представители. Акционерите да представят при регистрацията лична карта, а пълномощниците - и писмено пълномощно.


.....
/„МР КОНСУЛТ” ЕООД, чрез управителя -
Мехмет Рафет Ахмет -изп. Директор/


.....
/ „ЕВРОПА КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ” ООД,
чрез управителя - Франк Абад Франсиско
Висенте -изп. Директор/

