

ПОКАНА

за свикване на годишно Общо събрание на акционерите на „ЕС ПИ АЙ - 95” АД

На 05.06.2008год. се проведе заседание на Съвета на директорите на **Акционерно дружество** „Ес Пи Ай - 95”, на което с единодушие бе взето решение да се свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на горепосоченото дружество.

Съвета на директорите на „ЕС ПИ АЙ - 95” АД, ЕИК 103051264 с настоящето поканва всички акционери на дружеството да вземат участие в редовно годишно Общото събрание на акционерите на същото, което ще се проведе на 04.08.2008год. от 10:00 часа в седалището на дружеството, а именно: гр.София, бул.”България” №83А, при следния дневен ред:

1. *Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите;*

2. *Приемане на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007 г., заверен от назначения експерт-счетоводител; проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007г., заверен от назначения експерт-счетоводител;*

3. *Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2007 г.; проект за решение – ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2007г.*

4. *Избор на експерт-счетоводител за одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланс на „Ес Пи Ай - 95” АД за 2008 год; проект за решение – ОСА назначава предложения експерт-счетоводител за одиторска заверка на годишния финансов отчет и баланс на дружеството за 2008 год.;*

5. *Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.*

6. *Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат – печалба от дейността на „Ес Пи Ай - 95” АД за 2007г.; проект за решение – ОСА приема решение за разпределяне на финансовия резултат.*

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 18.08.2008год.. в 10:00 часа , на същото място и при същия дневен ред.

С настоящото Ви каним да присъствувате лично или чрез представител.

Писмените материали по дневния ред са на Ваше разположение в деловодството на дружеството по адреса на управление от 09.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негов представител с нотариално заверено пълномощно. За участие в редовното общо събрание на акционерите на „Ес Пи Ай - 95” АД, физическите лица следва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционери юридически лица и с удостоверение за актуално състояние.

Пълномощниците освен посочените документи следва да представят и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание.

.....
Наталия Георгиева – председател на ОСА



