ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ТРАКИЯ АД

ПЛОВДИВ 4000
БУЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" 53
ТЕЛ: 032/ 630841
ФАКС: 032/ 682608

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТЪР ТРАКИЯ" АД ЗА 2008 ГОДИНА

Управителния съвет на "Индустриален център Тракия" АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 24 (четвъртък) юли 2008 г. в 10 ч. в Пловдив, бул. Цариградско шосе 53, в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г. и одобряване на годишния финансов отчет за 2007 г.;
   проект за решение - ОС приема и одобрява доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2007 г.;
2. Освобождаване членовете на надзорния и управителен съвет от отговорност за дейността им през 2007 г. и определяне на възнаграждението им;
   проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителен съвет за дейността им през 2008 г. и определя възнаграждението им;
3. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 г.;
   проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
4. Освобождаване на членовете на надзорния съвет и избор на нови членове на Надзорния съвет.
   проект за решение - ОС освобождава членовете на надзорния съвет и избира на нови членове на Надзорния съвет.
5. Приемане промени в Устава на дружеството.
   проект за решение - ОС приема промени в Устава на дружеството
6. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 223 ТЗ събранието ще се проведе на 07.08.2008 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в събранието. Материалите за събранието се намират в офиса на дружеството в Пловдив, бул. Цариградско шосе 53.

Регистрацията на акционерите ще започне в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието.

Изпълнителен директор:
(Геоги Пушкаров)