

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ "ФОРЕСТ ГРИЙН - 2003" ХАД
гр. Костенец, ЕИК - 118012908

Уважаеми дами и господа,

На заседание на Съвета на директорите на "ФОРЕСТ ГРИЙН - 2003" ХАД, със седалище и адрес на управление в гр. Костенец, ул. "Съединение" № 2, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК - 118012908, беше прието решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, на което Ви каним да присъствате.

Събранието, което ще се проведе на 17.09.2008 г. от 15.00 ч., в гр. Костенец, ул. "Съединение" № 2 – административна сграда, при следния дневен ред:

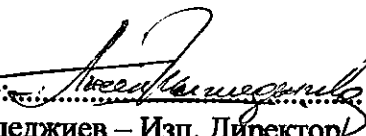
1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; Проект за решение - ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2007 г. ; Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г.
3. Приемане на доклада на дипломирания експерт- счетоводител за 2007 г.; Проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2007 г.
4. Обсъждане на финансовия резултат за 2007 г. и разпределение на печалбата на дружеството; Проект за решение- ОС разпределя печалбата на дружеството за 2007 г. за законови и допълнителни резерви.
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
6. Избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2008 г.; Проект за решение - ОС избира експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г. по предложение на акционерите.
7. Обсъждане на програма 2008 г. за развитие на дружеството.; Проект за решение - ОС приема предложената програма 2008 г. за развитие на дружеството.
8. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и определяне на възнаграждението им; проект за решение: ОС приема / не приема промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи и предложението за определяне на възнаграждението им.
9. Обсъждане на предложения за промяна в наименованието на дружеството; проект за решение: ОС приема / не приема промяна в наименованието на дружеството.
10. Обсъждане на предложения за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение: ОС приема /не приема промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
11. Обсъждане на предложения за промяна в предмета на дейност на дружеството; проект за решение: ОС приема / не приема промени в предмета на дейност на дружеството.
12. Обсъждане на предложения за промени в капитала на дружеството; проект за решение: ОС приема /не приема промени в капитала на дружеството.
13. Промени в Устава на Дружеството; проект за решение: ОС приема / не приема промени в Устава на Дружеството.
14. Разни

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието ще започне в 14.30 ч. и ще приключи в 14.55 ч. Акционерите – юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние и с лична карта на представителя, а акционерите - физически лица се легитимират с лична карта. Пълномощниците на акционерите

представят изрично писмено пълномощно за това събрание. Материалите по Дневния ред на събранието със съответните проекто-решения ще са на разположение на акционерите на адреса на дружеството, всеки работен ден от 11.00 ч. до 12.00 ч. При липса на кворум, събранието ще се проведе на 03.10.2008 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

..... Г.
гр. Костенец

С Уважение:


/Ангел Шимеджиев – Изп. Директор/