

П О К А Н А

до акционерите на "АДАРА" АД, гр.Малко Търново
за участие в редовното годишно общо събрание
на акционерите свикано на 27.05.2008г.

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 27.05.2008г. от 15ч. в гр. Малко Търново, в офиса на дружеството кв. "Индустиална зона" при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2007г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява отчета за дейността на дружеството през 2007г.

2. Одобряване на заверения от експерт-счетоводител годишен финансов отчет на дружеството за 2007г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007г.

4. Приемане решение за промяна предмета на дейност и съответно чл.5 ал.1 от Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя предмета на дейност на дружеството и съответно чл.5 ал.1 от Устава на дружеството, съгласно предложението на съвета на директорите.

5. Приемане решение за промяна на определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за промяна възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството.

6. Избор и назначаване експерт-счетоводител на дружеството за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава за експерт-счетоводител на дружеството за 2008г., лицето предложено от съвета на директорите.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва от 14ч. в деня и на мястото на събранието срещу представяне на депозитарна разписка и лична карта, а за упълномощените лица-лична карта, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и изрично писмено пълномощно, издадено от акционера. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 11.06.2008г. от 15ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Малко Търново.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Александър Александров

