ДО ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Моля на основание чл.223 от Търговския закон да публикувате в Търговския регистър в законосъобразния срок покана до акционерите на дружеството,чийто текст приложено Ви изпращаме:

П О К А Н А

„Съветът на директорите на „Авторемонтен завод- Смолян" АД със седалище гр. Смолян, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.IV.2008 г. в 11:00 часа в гр. Смолян, ул. „Околовръстна" № 1, в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и доклада на експерт- счетоводителя. Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството през 2007 г. и доклада на експерт- счетоводителя; 2. Предложение за разпределение на печалбата от дейността през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението за разпределение на печалбата от дейността през 2007 г.; 3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 4. Избор на експерт- счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. Проект за решение: Общото събрание избира експерт- счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г.; 5. Промени в Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание приема предложените промени в Устава на дружеството. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10 часа и ще завърши в 10 часа и 50 минути в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците - с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и с документ за самоличност. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, следва да представят в деловодството на дружеството- гр. Смолян, ул. „Околовръстна" № 1 оригиналното пълномощно /пълномощни/ в работни дни от 10 до 12 часа не по- късно от 11.IV.2008 г. включително. На същото място в стая № 1 на разположение на акционерите са писмените материали за събранието всеки работен ден от 10 до 12 часа до 14.IV.2008 г. включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник с писмено пълномощно. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството, в рамките на 3 работни дни."

За техническо съгласуване по текста на поканата моля да се обръщате към Прокуриста Добринка Куклева на тел.:0301/65301

Прилагам:

1. Протокол № 5/14.02.2008 г. от заседание на Съвета на директорите на „Авторемонтен завод- Смолян" АД - гр. Смолян.

2.Вносна бележка за платена такса.

ПРОКУРИСТ:
/Д.КУКЛЕВА/