П О К А Н А

Съветът на директорите на „ЕЛПРОМ ЕТ”АД със седалище и адрес на управление:гр.Добрич, бул.”Добруджа”№2, ЕИК 124505745, на осн. чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15 май 2009г. от 16 и 30 часа по адреса на управление на дружеството:гр.Добрич, бул.”Добруджа”№2, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността му през 2008г. и приемане на решение за освобождаването на членовете му от отговорност за отчетния период; проект за решение ОСА приема отчета на СД и освобождава членовете му от отговорност за отчетния период.

2. Приемане на годишни счетоводни отчети; проект за решение - ОСА приема предложените годишни счетоводни отчети;

3.Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството; проект за решение - ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител;

4.Приемане на решение за увеличаване капитала на дружеството; проект за решение – ОСА увеличава капитала на дружеството;

5.Промени в устава на дружеството; проект за решение – ОСА приема предложените промени в устава на дружеството;

6.Разни.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по адреса на управление на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 часа.При липса на кворум събранието ще се проведе на 01.06.2009г. на същото място, час и при същия дневен ред.

Изп. директор: