П О К А Н А

за Общо събрание на акционерите на "Тракция" АД Самуил

Съветът на директорите на "ТРАКЦИЯ" АД - с. Самуил обл. Разград, ул. "Димитър Благоев" № 1А, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.05.2009 год. от 13.00 ч. в административната сграда на Дружеството при следния дневен ред: 1. Отчет на СД за дейността на Дружеството за 2008 г.: **проект за решение**-Общото събрание приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 год. .; 2. Приемане доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет за 2008 г. **проект за решение**-Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2008 год.; 3. Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2008 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие: **проект за решение**-Общото събрание приема финансовия отчет на дружеството за 2008 год., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие.; 4. Разпределение на печалбата за 2008 год: **проект за решение**-Общото събрание приема за разпределение на печалбата за 2008 година на стойност 5 745 845,81 лева да се отнесе в неразпределена печалба. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2008 год.: **проект за решение**-Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 год.; 6. Промяна в Устава на дружеството: **проект за решение** - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за увеличение капитала на Дружеството от 100 000

лева на 300 000 лева с ефективно внасяне на вноски; 7. Промяна в състава на Съвета на директорите **проект за решение**: Общото събрание приема Съвета на директорите да бъде от трима члена. 8. Определяне възнаграждението на членове на Съвета на директорите. 9. Избор на спецеализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2009 година.:**проект за решение**-Общото събрание избира "Одитори и КО"ООД град Русе за одит и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2009 година.; 10. Други. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството с.Самуил, ул. "Д.Благоев" № 1, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 11,00 часа на 22.05.2009 год. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите-физически лица, се лигитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите-физичечески лица , се лигитимират с представянето на документ за самоличчност и писменно, изрично натариално заверено пълномощно. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ал.3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 12.06.2009 год. от 13.00 ч., на същото място и със същия дневен ред.