



**ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД ЗА СВИКВАНЕ НА
РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2009 Г.**

Надзорният съвет на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД, гр. Димитровград, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл. 28 ал. 1 от Устава на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД свиква редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД за 2009 г. на 07.04.2010 г. от 10.30 ч. в административната сграда на Дружеството в гр. Димитровград, кв. Вулкан, с дневен ред, предложен от Управителния Съвет:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството за 2009 г.
 - 1.1. *проект за решение* – Общото събрание приема годишния доклад за дейността на Дружеството за 2009 г.
2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.
 - 2.1 *проект за решение* - Общото събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 г. и доклада на назначения регистриран одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2009 г.
3. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 г.
 - 3.1 *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009 г.
 - 4.1 *проект за решение* – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2009 г.
5. Назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.
 - 5.1. *проект за решение* – Общото събрание приема предложението на основния акционер за назначаване на регистриран одитор на Дружеството за 2010 г.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез пълномощник. За участие в събранието акционерите или техните представители се легитимират с притежаваните или представлявани акции или временни удостоверения и се записват в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционерите представят и писмено пълномощно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на годишното общо събрание, ще бъдат на разположение на акционерите в седалището на „ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД в гр. Димитровград, кв. „Вулкан”, Р. България.

Изпълнителен директор:

