П О К А Н А

За свикване на Редовно общо събрание на акционерите
На **"Ембул Инвестмънт" АД** със седалище град Стара Загора

Съветът на Директорите на "Ембул Инвестмънт" АД със седалище град Стара Загора, на основание чл. 223 ал.1 от ТЗ свиква Редовно общо събрание на акционерите на **"Ембул Инвестмънт" АД,** което ще се проведе на **27.04.2009** год. от **11.00 ч.** в залата за събрания на дружеството на адрес гр. Стара Загора бул . "Патриарх Евтимий" 50, при спазване на следния дневен ред и проекти за решения:

1. **Отчет на СД за дейността на дружеството за периода 01.01.2008-31.12.2008 година;***проект за решение* – Общото събрание приема отчета на СД за дейността на дружеството за периода 01.01.2008-31.12.2008 година;
2. **Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008година и доклада на регистрирания одитор за същия период** ; *проект на решение*-ОС приема годишния финансов отчет на дружеството, заверен от регистриран одитор;
3. **Приемане на доклад на дипломирания експерт счетоводител за резултатите от одиторската проверка за 2008 година;** *проект за решение* – ОС приема доклада на експерт счетоводителя за 2008 год. ;
4. **Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 година;** *проект за решение* – ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008 год.;
5. **Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година;** проект за решение – ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година .
6. **Вземане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008г. и за 2007г.;** *проект за решение* – ОС взема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 год. и 2007г. ;
7. **Вземане на решение за увеличаване капитала на Дружеството от 19 000 000 лева на 22 500 000 лева чрез издаване на 35 000 броя нови обикновени поименни акции, всяка от които с емисионна стойност 100 лева;** *проект за решение* – Общото събрание взема решение капитала на Дружеството да бъде увеличен от 19 000 000 лева на 22 500 000 лева чрез издаване на 35 000 броя нови обикновени поименни акции, всяка от които с емисионна стойност 100 лева
8. **Приемане на промени в устава на ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ АД, предвид решението по т.7 за увеличаване капитала на Дружеството;** *проект за решение* – Общото събрание приема промени в устава на Дружеството, предвид решението за увеличаване капитала на Ембул инвестмънт АД

Поканват се всички акционери на дружеството и упълномощени лица да вземат участие при провеждане на редовното общо събрание на дружеството . Писмените материали са на разположение на акционерите в административната сграда на

дружеството по седалище и адрес на управление. Регистрацията на акционерите и на техните пимено упълномощени представители започва в 10 часа в деня на събранието. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери-чуждестранни юридически лица и документ за самоличност. Пълномощниците на акционери-юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от законния представител на акционера. Акционерите-физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционери-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание, подписано саморъчно от упълномощителя-акционер.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ редовното общо събрание на акционерите ще се проведе на **11.05.2009 година** в 11 часа на същото място и същия дневен ред .

С уважение:
/ Ерол Лодрик/

Долуподписаната КРАСИМИРА ИВАНОВА ХРИСТОВА удостоверявам верността на извършения от мен превод от български език на английски език на съдържанието на този документ.

Преводач:.....

Имената и ЕГН – КРАСИМИРА ИВАНОВА ХРИСТОВА ЕГН 7802247619