



АД "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" ПЛОВДИВ

бул. "Цар Борис III – Обединител" № 134, П.К. 443

тел.: 032/62 21 53

e-mail: pem_ad@plov.omega.bg

телефакс: 032/26 56 11

ПОКАНА

Съвета на директорите на "Променергомонтаж" АД гр. Пловдив, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 06.08.2008 год. от 15 часа в Управлението на "Променергомонтаж" АД гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 134 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния финансов отчет за 2007г. и доклада за управлението;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2007 година и доклада за управление;

2. Приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема доклада на дипломирания експерт - счетоводител;

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2006г. и 2007г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема предложението за разпределение на финансовия резултат за 2006 г. и 2007г.;

4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година;

5. Увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови поименни акции 3624 броя, с номинална стойност 10 лева и емисионна стойност 11 лева.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции и определяне на емисионна стойност на една акция в размер на 11,00 лева.

6. Промени в устава на Дружеството.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема предложението за промени в устава.

7. Избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.;

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание избира за 2008 година предложеният дипломиран експерт-счетоводител;

8. Разни.

При липса на кворум , на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 21.08.2008 год. на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери да присъстват на Общото събрание. Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

От Съвета на директорите