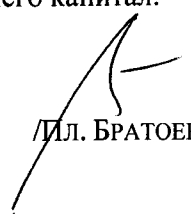


ПОКАНА

Съветът на директорите на "КЕМП" АД, Севлиево, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.05.2008 г. в 12.30 ч. в Севлиево, ул. Никола Петков 30, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; предложения за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; ОС приема и одобрява одитирания годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; предложение за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; 3. вземане на решение относно печалбата на дружеството за 2007 г.; предложения за решения ОС взема решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2007 г. съгласно предложения на акционерите; 4. Промени в съвета на директорите; предложение за решение – ОС освобождава от длъжност като член на съвета на директорите г-жа Мария Попова във връзка с подадена от нея молба за освобождаването ѝ от длъжност поради пенсиониране; ОС избира нов член на съвета на директорите на мястото на освободения съгласно предложенията, които ще направят акционерите; 5. избор на експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; предложение за решение: ОС избира за експерт-счетоводител, който да завери годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г., "Алфа одит груп" - ООД, София, с отговорен одитор Стоян Донеv - диплом № 509; 6. разни. Общият брой акции на дружеството е 60 000, като всички акции са обикновени поименни акции с право на един глас в общото събрание на акционерите. Правото на един глас в общото събрание на акционерите включва правото на всеки от акционерите да участва в общото събрание лично или чрез представител и да гласува при вземането на решения по всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание. Годишният счетоводен отчет, докладът от проверката му, отчетът на съвета на директорите като писмени материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Севлиево, ул. "Никола Петков" №30. Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 12.00 ч. При липса на кворум за вземане на някои решения на основание чл.227 ал.3 ТЗ заседанието на общото събрание ще се проведе на 29.06.2008 от 12.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, и ще е законно независимо от представения на него капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:


/Пл. БРАТОВ/