

**ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА "КРАТ БАЛКАН" АД**

П О К А Н А

От

**Съвета на директорите на "КРАТ БАЛКАН" АД
с ЕИК 160102288**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ, ГОСПОДА,

« Съвета на директорите на „ КРАТ БАЛКАН” АД с ЕИК 160102288 свиква редовно ОС на дружеството на 02.04.2009г. от 10 часа , което да се проведе на адрес: гр. Асеновград ,бул. ” България” № 75 , в административната сграда на дружеството при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на дружеството за 2007 г. Проект за решение: Общо събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството за 2007г.

2. Обсъждане и приемане на годишният финансов отчет на дружеството за 2007 год. и доклада на експерт -счетоводителя: проект за решение - Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година и доклада на експерт-счетоводителя

3.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2006 год. Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема печалбата за 2007 година.

4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 год. : Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

5.Избор на експерт-счетоводител за финансовата 2008 год. : Проект за решение – Общото събрание на акционерите избира експерт-счетоводител на дружеството за финансовата 2008 година.

6. Освобождаване на член на Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите .Проект за решение : ОС освобождава член на СД .ОС избира нов член на СД.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание на акционерите ще се проведе на 17.04.2009г. от 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството на адрес: Асеновград, бул."България" № 75.

Регистрацията на акционерите ще започне в 9 00ч. В случай на отлагане на ОС за 17.04.2009год. регистрацията ще започне също от 9 00ч. на 17.04.2009год.

ИЗП.ДИРЕКТОР


/Велизар Чаталбашев /