

Съветът на директорите

на "Сила Холдинг" АД, Стара Загора

на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 22.07.2008 г. от 14:00ч., в гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" N 95, ет. 1, редовно общо събрание на акционерите на "Сила – холдинг" АД, при дневен ред, който е както следва:

1. Приемане на доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Сила Холдинг“ АД за 2007г. и доклада на дипломирания експерт – счетоводител;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2007 г.;
4. Приемане на отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.;
6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС назначава предложени от съвета на директорите регистриран одитор за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното общо събрание на акционерите на "Сила Холдинг" АД се насрочва за 07.08.2008г. от 12:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Капиталът на дружеството е разпределен на 2 090 378 /два милиона и деветдесет хиляди триста седемдесет и осем/ броя акции общо, всички с право на глас.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 13:00 до 14:00ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството най-малко 14 дни преди датата на събранието. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат

минималното съдържание, определено с наредба. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни. Лицата, които представляват или предложат на акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание да ги представляват, трябва да уведомят за това дружеството преди събранието. Писмените материали по дневния ред с проекта - решенията са на разположение на акционерите на адрес: гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" N 95, ет. 1, всеки работен ден от 9:00 до 15:30ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Мария Бонева/

ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Елена Николова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/Велко Генчев/

