

П О К А Н А

Съветът на директорите на "Момина крепост" АД, гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" № 23, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на дружеството на 29.05.2008 година /четвъртък/ от 13.30 часа в Заседателната зала на дружеството в гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" № 23.

Дневен ред на Общото събрание на акционерите:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007 година. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007 година.

2. Годишен счетоводен отчет на "Момина крепост" АД за 2007 година.

Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет за 2007 година.

3. Доклад на експерт-счетоводителя /одитора/.

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт-счетоводителя /одитора/.

4. Решение за разпределение на печалбата за 2007 година.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД печалбата в размер на 180 х.лв. на основание чл. 246 от ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 60 х.лв в общи резерви и 120 х.лв в други резерви.

5. Решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите : Цонко Борисов Недялков, Светлана Вълчанова Вълчанова и Румян Павлов Цонев за дейността им през 2007 година.

6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година.

Проект за решение: ОСА приема направеното предложение от СД за избор на фирма „АФА“ гр. София, ул. „Оборище“ № 38 за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 година.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени свои представители. Общият брой на акциите на дружеството е 281 864 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лев. Съгласно чл.115 б от ЗППЗК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в

регистрите на "Централния депозитар" АД, като акционери 14 дни преди датата на ОС, съгласно официален списък на акционерите, издаден от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 12.00 часа и завършва в 13.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощени от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуално правно състояние /за юридическите лица/, а упълномощените лица – и нотариално заверено пълномощно, издадено от акционера или от негов законен представител, което да е изрично и отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. За лицата, които представляват акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание, се спазват изискванията на чл.116 ал.4 от ЗППЦК.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 19.06.2008 г. от 13.30 часа на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита редовно независимо от броя на представените акции.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: град Велико Търново, улица "Магистрална" № 23, всеки работен ден от 9 до 16 часа.

ИЗП. ДИРЕКТОР:



