

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ АД
гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация
тел. 056 860 295, 056 880 489

ПОКАНА

Съветът на директорите на ФАРМАЦЕВТИЧНИ ХИМИКАЛИ АД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, на основание чл. 251, ал. 2 и чл. 223 от Търговския закон свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.08.2008 г. в 14 ч. в административната сграда на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация, при следния дневен ред:

1. Годишен финансов отчет за 2007 г., доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. и одиторски доклад върху годишния финансов отчет за 2007 г.;

2. Одобряване на годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;

Проект за решение – Общото събрание (ОС) одобрява годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2007 г.,

4. Назначаване на одитор за 2008 г.;

Проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите одитор за 2008 г.;

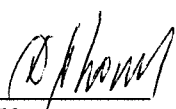
5. Разпределяне на финансовия резултат за 2007 г.;

Проект за решение - ОС разпределя финансовия резултат за 2007 г. съгласно предложения от съвета на директорите проект.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.09.2008 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството в гр. Бургас, кв. Лозово, район Топлофикация. Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 13 ч. на горепосочените дати срещу представяне на документ за самоличност и писмено пълномощно.

Поканват се акционерите лично или чрез представител да вземат участие в събранието.



Димитър Колев
Изпълнителен директор

