

Съветът на директорите на „КАМТ-98” АД, гр.Карнобат, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „КАМТ-98” АД гр.Карнобат на 30.06.2008 г. в 14.00 часа в град Карнобат, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1.Отчет за дейността на дружеството за 2007 г; проекторешение- ОС приема отчета за дейността на дружеството за 2007 г. 2.Одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2007 г., заверки от назначения експерт-счетоводител; проекторешение- ОС одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2007 г., заверени от назначения експерт-счетоводител. 3.Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.; проекторешение- ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. 4.Избор на експерт счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г.; проекторешение- ОС избира експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г. 5.Избор на представител на „КАМТ-98” АД гр.Карнобат , за участие в общото събрание на акционерите на „КАМТ” АД гр.Карнобат. 6.Вземане на решение за покриване на загуби от дейността на дружеството с печалбата за 2007 г.; проекторешение-ОС взема решение за покриване на загуби от дейността на дружеството с печалбата за 2007 г. 7.Разни. Поканват се всички акционери да участват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство.Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки присъствен ден от 10 до 16 ч. и 30 мин. Регистрация на акционерите за събранието ще се извършва от 11 до 12 ч. и 30 мин. В сградата на дружеството в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.07.2008 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Handwritten signature: Alexandrov

Handwritten signature: Alexandrov

КАМТ-98
КАРНОБАТ
4
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО