



ИД "Индустриален фонд" АД

Съветът на директорите на ИД "Индустриален фонд" – АД, София, свиква редовно общо събрание на акционерите на 31.07.2008г. от 11:00 часа в гр. София, бул. "Христо Смирненски" № 52 А, етаж 2, ап. № 5, при следния дневен ред:

1. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за 2007г.
Предложение за решение: "ОС приема отчета на ДВИ за 2007г."
2. Одобряване на Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007г.
Предложение за решение: "ОС одобрява Годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2007г."
3. Вземане решение за разпределение на положителния финансов резултат за 2007г.
Предложение за решение: "ОС приема решение за разпределение на положителния финансов резултат за 2007г."
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.
Предложение за решение: "ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г."
5. Приемане на промени в устава на дружеството.
Предложение за решение: "ОС приема предложените от СД промени в устава."
6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2008г.
Предложение за решение: "ОС избира регистриран одитор на дружеството за 2008г."

Регистрацията на акционерите и пълномощниците им започва в 10:00 часа, като последните се легитимират съгласно с чл. 35 ал.4 от Устава на ИД "Индустриален фонд" АД. При липса на кворум, на основание на чл. 227 ал.3 от ТЗ, ОС ще се проведе на 15.08.2008г. на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на ОС са на разположение на акционерите, по реда на чл. 224 от ТЗ и чл. 34 ал. 4 от Устава на ИД "Индустриален фонд" АД.