ОБЯВЛЕНИЕ – ПОКАНА

Съветът на директорите на "ПРЕМИЕР-ПЛ"АД гр.Плевен на основание чл.223 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 19.05.2008 г. от 12.00 часа, в гр.Плевен, в седалището на дружеството, "Западна индустриална зона", при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет за 2007г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2007 г., неразпределената печалба от минали години и другите резерви; проект за решение – ОС взема решение за разпределение на финансовия резултат за 2007 г. съгласно предложението на СД, неразпределената печалба от минали години и другите резерви.
4. 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.
5. Избор на регистриран одитор за 2008 г.; проект за решение – ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2008 г. по предложение на акционерите.
6. Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196 ТЗ, вкл. при условията на чл.193 и чл.195 ТЗ; проект за решение – ОС приема предложението за Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.196 ТЗ, вкл. при условията на чл.193 и чл.195 ТЗ.
7. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение – ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложения, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.
8. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.
9. Определяне размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение – ОС определя размера на възнаграждението и тантиемите на членовете на Съвета на директорите.

10. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите; проект за решение – ОС оправомощава лице, което да сключи от името на дружеството договорите за възлагане на управление с членовете на Съвета на директорите.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията и проверката на пълномощните ще се извършат в същия ден от 11.00 до 12.00 часа срещу представяне на лична карта и временно удостоверение/оригинална депозитарна разписка за броя на притежаваните акции за акционерите – физически лица. Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на лична карта, удостоверение/депозитарната разписка.

В случай на упълномощаване, пълномощните на акционерите трябва да съдържат пълни данни за упълномощителя и упълномощения, и да бъдат конкретно за това общо събрание.

Писмените материали, по дневния ред с проекторешенията, са на разположение на акционерите в административната сграда в седалището на дружеството всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на лична карта и временно удостоверение или оригинална депозитарна разписка за притежаваните акции, а за пълномощниците на акционерите – и срещу изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 04.06.2008 г. от 12.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на заседанието брой акции.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:.....
/Н.Николов/