

П О К А Н А

Съветът на директорите на "АГЛИКА-1996-Холдинг" АД гр.Твърдица, със седалище и адрес на управление на дейността гр.Твърдица, кв.Индустриален", на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.08.2009 година от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на горепосочения адрес , при следният дневен ред:

1. Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година; Проект за решение – ОС приема /неприема/ Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година.

2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2008 година ; Проект за решение – ОС приема /неприема/ предложението на СД за разпределение на печалбата за 2008 година.

3. Избор на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година; Проект за решение – ОС избира предложението от СД регистриран одитор за 2009 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година; Проект за решение - ОС освобождава /неосвобождава/ от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 година.

Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен представител.

Регистрацията на акционерите започва в 10.00 часа. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.08.2009 г. от 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.