П О К А Н А

Съветът на директорите на "ПАКО"АД - Пазарджик, на основание чл.223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 18.06.2008 г в 11ч в гр. Пазарджик , сградата на кметството, ет.2, при следния дневен ред: 1.Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.; проект за решение: ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 год. 2.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител по годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г; проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за годишния финансов отчет на дружеството за 2007г; 3. Годишен финансов отчет за 2007г; проект за решение: ОС одобрява годишния финансов отчет за 2007г. 4. Предложение на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007 г и за изплащане на дивидент: проект за решение:ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2007 г и за изплащане на дивиденти. 5. Освобождаване от отговорност 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. 6.Избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2008 г и определяне на възнаграждението му; проект за решение; ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за 2008 г.7.Промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема направените от СД предложения за промени в устава. 8. Промени в състава на Съвета на директорите; проект за решение; ОС приема предложените промени в състава на Съвета на директорите. 9. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г; проект за решение; ОС определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2008 г. 10. Разни; Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен с писменно пълномощно представител да участват в събранието. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители или от писмено упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и пълномощниците за събранието започва в 10 часа на мястото на събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците с писмено пълномощно и с документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9.00 до 11.30 ч и от 13.30 до 16.00 ч в офиса на дружеството: гр. Пазарджик ул. "П.Яворов" № 2 ет.2. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 03.07. 2008 г от 11 ч на същото място и при същия дневен ред.