

До: Акционерите на "ЧЕРКОВО" АД

**Покана за Общо събрание на акционерите на
"ЧЕРКОВО" АД**

Съветът на директорите на "ЧЕРКОВО" АД със седалище – с.Черково,общ. Карнобат, обл. Бургас свиква Общо събрание на акционерите на 10.10. 2008 г. от 16:00 часа в гр.Бургас, ул. "Одрин" № 15,ет. 8 при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за одобряване и приемане на годишния финансов отчет за 2007 година и за обявяване на същия в ТР при Агенция по Вписванията.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:00 до 17:00 часа всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред, на същото място, независимо от броя на присъстващите членове

Изпълнителен директор:

