



ТЕКСИМБАНК

ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА • ТЕКСИМ • АД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ПОКАНА

Надзорният и Управителният съвет на Частна предприемаческа банка "Тексим" АД със седалище в град София, район „Сердика“, на основание чл.223 от ТЗ, свикват редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите, което ще се проведе на 4 април 2008 год. от 10.00 часа в заседателната зала "ВИАС" на УАСГ, бул."Христо Смирненски" № 1, град София, при следния дневен ред:

1. *Отчет за дейността на банката през 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание приема отчета на Управителния съвет за дейността на банката през 2007 г.*
2. *Доклад на специализираното одиторско предприятие по годишния финансов отчет на ЧПБ "Тексим" АД за 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на специализираното одиторско предприятие по годишния финансов отчет на ЧПБ "Тексим" АД за 2007 г.*
3. *Одобряване на годишния финансов отчет и предложение за разпределение на финансовия резултат на ЧПБ "Тексим" АД за 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет и предложението за разпределение на финансовия резултат на ЧПБ "Тексим" АД за 2007 г.*
4. *Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2007 г. Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2007 г.*
5. *Назначаване на одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2008 г. Предложение за решение: Общото събрание назначава предложеното от Управителния съвет одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на банката за 2008 г.*
6. *Избор на член на Надзорния съвет на ЧПБ "Тексим" АД. Предложение за решение: Общото събрание приема предложението за избор на член на Надзорния съвет.*
7. *Промени в Устава на ЧПБ "Тексим" АД. Предложение за решение: Общото събрание приема предложените от Надзорния и Управителния съвет промени в Устава на ЧПБ "Тексим" АД.*

Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в Общото събрание. Пълномощното следва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да е заверено от нотариус или от лице с представителна власт и служител на отдел "Сигурност" на банката.

Пропуски за участие ще се издават в Централно управление на банката и в нейните офиси в София, Пловдив, Варна, Сливен, Ловеч и Хасково.

Регистрацията на участниците в Общото събрание ще започне от 9.00 часа на 4 април 2008 г. във фойето пред залата.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе от 10.00 часа на 18 април 2008 год., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от датата на обнародване на настоящата покана от 09.00 до 15.00 часа в Централно управление на ЧПБ "Тексим" АД и в нейните офиси в страната.

Председател на НС

Марията Найденова



Председател на УС

Мария Видолова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

