

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ГАЛАТЕКС” АД, гр. Варна, рег. по ф. д. 5256/1995 г. по описа на Варненския
окръжен съд, ЕИК 103003885

Съветът на директорите на „ГАЛАТЕКС” АД, гр. Варна, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „ГАЛАТЕКС” АД на 30.09.2008 г. от 10:00 часа в град Варна, в концертната зала на дружеството на ул. „Георги Стаматов” № 1, при следния дневен ред:

1. Отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2007 г.;

2. Изслушване на доклада на дипломирания експерт-счетоводител за проверката и заверката на годишния финансов отчет за 2007 г. и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. Проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя и одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.;

3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им по управлението на дружеството през 2007 г. Освобождаване от отговорност на Милко Асенов Николов за дейността му като член на Съвет на директорите през 2003 и 2004г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2007 г.; ОС освобождава от отговорност Милко Асенов Николов за дейността му като член на Съвет на директорите през 2003 и 2004г.

4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2008 г. Проект за решение: ОС избира дипломирания експерт-счетоводител, предложен от съвета на директорите;

5. Разни.

Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Г.Стаматов” № 1.

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9:00 часа в деня и мястото на провеждане на събранието. Акционерите-юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверения за актуална съдебна регистрация и лична карта. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация на юридическото лице и лична карта. Акционерите-физически лица се легитимират с представяне на лична карта, а в случай, че са пълномощници, представят и изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите на дружеството, отговарящо на изискванията на закона.

Копие на пълномощните трябва да бъдат представени в офиса на дружеството не по-късно от 12:00 часа на 29. 09.2008 г.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.10. 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.

С уважение:

/Ст.Василев/

.....
/Е.Стоянова/

